

# Nachtragshaushaltsplan 2015

Entwurf  
Anlage zu GD 930/15



**Nachtragshaushaltsplan 2015**

**STADT ULM**

**Nachtragshaushaltsplan**

**für das**

**Haushaltsjahr 2015**

# Nachtragshaushaltsplan 2015

## INHALTSVERZEICHNIS

<b>Nachtragshaushaltssatzung</b>	Seite	3
<b>Vorbericht</b>	Seite	5
<b><u>Nachtragshaushalt</u></b>	Seite	23
Gesamtergebnishaushalt	Seite	24
Gesamtfinanzhaushalt	Seite	25
<b><u>Budgetpläne</u></b>		
<b>Bereich Oberbürgermeister</b>		
– Ergebnishaushalt	Seite	29
– Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen	Seite	35
<b>Bereich Zentrale Steuerung</b>		
– Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen	Seite	41
<b>Bereich Zentrale Dienste</b>		
– Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen	Seite	45
<b>Bereich Bürgerdienste</b>		
– Ergebnishaushalt	Seite	49
– Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen	Seite	53
<b>Fachbereich Kultur</b>		
– Ergebnishaushalt	Seite	57
– Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen	Seite	61
<b>Fachbereich Bildung und Soziales</b>		
– Ergebnishaushalt	Seite	67
– Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen	Seite	87
<b>Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt</b>		
– Ergebnishaushalt	Seite	109
– Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen	Seite	127
<b>Allgemeine Finanzmittel</b>		
– Ergebnishaushalt	Seite	157
– Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen	Seite	163
<b><u>Anlagen</u></b>		
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite	166
Fortschreibung Finanzplanung 2014 - 2018	Seite	169

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Ulm

#### für das Haushaltsjahr 2015

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

	Ansatz bisher	Erhöhung um (+)	Verminde- rung um (-)	Ansatz neu
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Ergebnishaushalt</b>				
1.1 Ordentlichen Erträge	402.129.700	17.646.100		419.775.800
1.2 Ordentlichen Aufwendungen	-405.345.400	-17.439.400		-422.784.800
1.3 Ordentlichen Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-3.215.700	206.700		-3.009.000
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo 1.3 und 1.4)	0	0	0	0
1.6 Außerordentl. Erträge	0	0	0	0
1.7 Außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7)	0	0	0	0
<b>1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe 1.5 und 1.8)	<b>-3.215.700</b>	<b>206.700</b>		<b>-3.009.000</b>
<b>2. Finanzhaushalt</b>				
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.549.950	17.005.000		402.554.950
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373.248.350	-16.497.800		-389.746.150
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>12.301.600</b>	<b>507.200</b>		<b>12.808.800</b>
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.629.000	2.032.600		33.661.600
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.464.000	-7.398.100		-92.862.100
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>-53.835.000</b>	<b>-5.365.500</b>		<b>-59.200.500</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>-41.533.400</b>	<b>-4.858.300</b>		<b>-46.391.700</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2015

2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	9.000.000		9.000.000
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-8.800.000		200.000	-8.600.000
2.10	<b>Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-8.800.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>200.000</b>	<b>400.000</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)</b>	<b>-50.333.400</b>	<b>4.141.700</b>	<b>200.000</b>	<b>-45.991.700</b>

### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird von bisher auf festgesetzt

0 EUR  
9.000.000 EUR

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird von bisher auf festgesetzt.

27.321.000 EUR  
60.915.000 EUR

### § 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.

### § 5 Steuersätze

Die Steuersätze werden nicht geändert.

Ulm,

gez.

Ivo Gönner  
Oberbürgermeister

## Nachtragshaushaltsplan 2015

# VORBERICHT

### 1. Der Nachtragsplan

#### erhöht im Ergebnishaushalt

die ordentlichen Erträge um 17.646.100 € auf 419.775.800 €

die ordentlichen Aufwendungen um 17.439.400 € auf 422.834.800 €

#### erhöht im Finanzhaushalt

die Einzahlungen um 2.032.600 € auf 33.661.600 €

#### erhöht im Finanzhaushalt

die Auszahlungen um 7.398.100 € auf 92.862.100 €

**erhöht die  
Verpflichtungsermächtigungen um** 33.594.000 € auf 60.915.000 €

**und erhöht die  
Kreditermächtigung um** 9.000.000 € auf 9.000.000 €

### 2. ERGEBNISHAUSHALT

#### 2.1 Erträge

Die Erträge des Ergebnishaushalts ändern sich wie folgt:

lfd. Nr.	Ertragsart	Neuer Ansatz €	Bish. Ansatz €	Veränderung €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	200.545.000	197.515.000	+3.030.000
	30120000 Grundsteuer B	25.200.000	24.700.000	+500.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	64.600.000	64.000.000	+600.000
	30220000 Umsatzsteueranteil	12.600.000	11.000.000	+1.600.000
	30510000 Familienleistungsausgleich	5.150.000	4.900.000	+250.000
	30521000 Leistungen wg.d.Umsetzung GS.Arbeitssuchende	580.000	500.000	+80.000
2	Lfd. Zuwendungen (Zuweisungen/Zuschüsse)	116.571.950	109.021.450	+7.550.500
	31110020 Schlüsselzuweisung nach mang. Steuerkraft	33.500.000	32.000.000	+1.500.000

## Nachtragshaushaltsplan 2015

31110030	Schlüsselzuweisungen an der Stadtkreisschlüsselmasse	14.900.000	14.500.000	+400.000
31110040	Komm. Investitionspauschale	6.600.000	5.600.000	+1.000.000
31400000	Zuweisungen/Zuschüsse vom Bund	138.000	1.500	+136.500
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	41.079.900	37.820.900	+3.259.000
31419000	Soziallastenausgleich	755.000	1.500.000	-745.000
31510000	Grunderwerbsteuer	6.000.000	5.000.000	+1.000.000
31911110	Leistung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeit	5.000.000	4.000.000	+1.000.000
3	Sonstige Transfererträge	4.742.000	4.760.000	-18.000
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	25.927.200	25.737.200	+190.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.252.650	22.449.150	+803.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.280.900	15.551.900	+6.729.000
7	Zinsen und ähnliche Erträge	2.030.100	2.790.100	-760.000
8	Aktivierete Eigenleistungen	1.306.600	665.500	+641.100
9	Sonstige ordentliche Erträge	23.119.400	23.639.400	-520.000
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>419.775.800</b>	<b>402.129.700</b>	<b>+17.646.100</b>

### 30120000 Grundsteuer

Fortschreibung der Einheitswerte für die laufende Bautätigkeit.

### 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Aufgrund der Steuereinnahmeentwicklung ist mit Mehrerträgen zu rechnen

### 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Mehrerträge aufgrund des Entlastungspakets des Bundes für die Kommunen von 2015 bis 2017 bei den Kosten der Eingliederungshilfe sowie beim Ausbau der Kleinkindbetreuung entlastet werden sollen. Die Entlastung wird hälftig über die Kosten der Unterkunft und den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer verteilt.

### 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Es ist mit Mehrerträgen zu rechnen

### 30521000 Leistungen wg.d.Umsetzung GS.Arbeitssuchende

Nettoentlastung des Landes durch den Wegfall des Wohngeldes für ALG II-Empfänger

## Nachtragshaushaltsplan 2015

**31110020/ Schlüsselzuweisung nach mang. Steuerkraft / Schlüsselzuweisungen an der  
31110030/ Stadtkreisschlüsselmasse / Komm. Investitionspauschale  
31110040**

Nach dem Ergebnis der Steuerschätzung vom November 2014 / Mai 2015 und der allgemeinen Steuereinnahmeentwicklung ist bei den Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs mit Mehrerträgen zu rechnen. Hauptursächlich dafür ist die derzeitige konjunkturelle Entwicklung.

**31410000- Zuweisungen/Zuschüsse vom Land  
31419000**

Folgende Änderungen sind zu erwarten:

Zuschuss Bund für Europäischer Sozialfond-Projekt "Jugend stärken im Quartier", Laufzeit 2015-2018	+136.500 €
Zuschuss Land für Verlässliche Grundschule	+40.000 €
Wenigererträge Sachkostenbeiträge Schulen	+1.551.000 €
Mehrerträge Kindertageseinrichtungen U3-Bereich	+1.668.000 €
Wenigererträge Soziallastenausgleich	-745.000 €
<b>zusammen</b>	<b>+2.650.500 €</b>

**31510000 Grunderwerbsteueraufkommen**

Mehrerträge auf Grund starkem Grundstücksverkehr

**31911110 Leistung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeit**

Mehrerstattungen im Bereich Bildung und Teilhabe und Kosten der Unterkunft wegen Fallzahlenzunahme und höhere Bundeserstattung

**321\*-323\* Sonstige Transfererträge**

Hilfe zur Pflege, Anpassung an Entwicklung	-50.000 €
Eingliederungshilfe/Hilfe zum Lebensunterhalt, Rückgang Kostenbeiträge	-300.000 €
Grundsicherung, Fallzahlenzunahme	+100.000 €
Anpassung an Entwicklung bei der Kriegsofopferfürsorge, Rückgang der Fallzahlen	-20.000 €
Hilfen für Flüchtlinge, Anpassung an Entwicklung	-25.000 €
Jugendhilfeleistungen - Mehrerträge in der wirtschaftl. Jugendhilfe	+277.000 €
<b>zusammen</b>	<b>-18.000 €</b>

**33\* Gebühren und ähnliche Abgaben**

Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren städtischer Kindertageseinrichtungen

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### 341\*      **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Folgende Änderungen sind zu erwarten:

Mehrerträge bei der Ganztagesbetreuung	+192.500 €
Fortschreibung im budgetierter Bereich Unterkünfte für Flüchtlinge	+611.000 €
<b>zusammen</b>	<b>+803.500 €</b>

### 348\*      **Kostenerstattungen und Kostenumlage**

Folgende Änderungen sind zu erwarten:

Kostenerstattung für Maßnahmen an Adenauerbrücke (Monitoring)	+180.000 €
Fortschreibung im budgetierter Bereich Unterkünfte für Flüchtlinge	+2.359.000 €
Anpassung an Entwicklung bei der Kriegsopferversorge, Rückgang der Fallzahlen	-30.000 €
Hilfen für Flüchtlinge - Mehrerträge wegen Fallzunahme	+2.245.000 €
Grundsicherung, Fallzahlenzunahme und höhere Bundeserstattung	+1.300.000 €
Jugendhilfeleistungen - Mehrerträge wegen Zunahme minderj. Flüchtlinge	+675.000 €
<b>zusammen</b>	<b>+6.729.000 €</b>

### 36\*      **Zinsen und ähnliche Erträge**

Folgende Änderungen sind zu erwarten:

geringere Zinserträge durch Sondertilgung Gesellschafterdarlehen SWU und Zinsanpassung PBG	-300.000 €
geringere Zinserträge durch geringere Zinsen am Geld- und Terminmarkt	-460.000 €
<b>zusammen</b>	<b>-760.000 €</b>

### 37110000    **Aktivierete Eigenleistungen**

Fortschreibung beim Gebäudemanagement

### 35110000    **Konzessionsabgaben**

Nachzahlung der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH aufgrund Abrechnung 2014 und Anpassung der Abschlagszahlungen 2015.

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### 2.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts ändern sich wie folgt:

lfd. Nr.	Aufwandsart	Neuer Ansatz €	Bish. Ansatz €	Veränderung €
1	Personal-/Versorgungsaufwendungen	115.198.100	114.565.300	+632.800
2	Versorgungsaufwendungen	50.000	50.000	0
3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.502.000	68.798.200	+3.703.800
421*	Unterhalt der Grundstücke	23.961.450	22.706.450	+1.255.000
422*	Einrichtung	2.824.330	2.527.130	+297.200
423*	Mieten und Pachten	2.524.350	2.287.750	+236.600
424*	Bewirtschaftung der Grundstücke	14.782.300	13.914.700	+867.600
426 / 427 / 428 / 429	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.409.570	27.362.170	+1.047.400
3	Planmäßige Abschreibungen	33.088.650	32.147.050	+941.600
4	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.146.200	4.000.000	+146.200
5	Transferaufwendungen	181.202.750	170.636.950	+10.565.800
431*	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	40.382.250	37.173.450	+3.208.800
433*	Sozialtransferaufwendungen	74.760.000	67.443.000	+7.317.000
43710000	FAG-Umlage an das Land	47.300.000	47.420.000	-120.000
43729000	Status-Quo-Ausgleich	1.060.000	900.000	+160.000
6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.647.100	15.197.900	+1.449.200
442*	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.462.300	3.975.300	+487.000
443*	Geschäftsaufwendungen	5.871.700	5.748.200	+123.500
444*/445*/448*	Erstattungen, Säumniszuschläge	6.313.100	5.474.400	+838.700
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>422.834.800</b>	<b>405.395.400</b>	<b>+17.439.400</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### 40\* Personalaufwendungen

Es ergeben sich folgende Änderungen:

Fortschreibung Verlässliche Grundschule aufgrund Neukonzeption, GR-Beschluss 25.03.2015	+372.000 €
Fortschreibung Ganztagesbetreuung aufgrund Neukonzeption, GR-Beschluss 25.03.2015	+82.000 €
Fortschreibung im Bereich Unterkünfte für Flüchtlinge	+116.800 €
Mehraufwand Personal für Europäischer Sozialfond-Projekt "Jugend stärken im Quartier"	+62.000 €
<b>zusammen</b>	<b>+632.800 €</b>

### 421\* Unterhaltung der Grundstücke

Es ergeben sich folgende Änderungen:

Sondermittel für die Ortverwaltungen für zusätzliche Unterhaltsmaßnahmen	+192.000 €
Straßenunterhalt, Umschichtung vom FinHH (Radwegtopf 7.54108500) wegen nicht investiver Maßnahmen, FBA-Beschluss vom 03.02.2015	+137.000 €
Brückenunterhalt, Umschichtung in FinHH wegen investiver Maßnahmen (San. Häuslesbrücke/Steg Lautengasse)	-230.000 €
Grünunterhalt an Straßen, Unterhalt der Grünanlagen/ Baumpflege, finanziert aus Einsparung Stromkosten Str.-beleuchtung	+75.000 €
Sanierung Feldwege in den Ortschaften, Finanzierung über Projekt "San. K9906, Göggel. Wald (7.54100034)	+400.000 €
Planung Radweg L240 Donaustetten-Unterweiler, finanziert aus Radwegtopf, FBA-Beschluss 03.02.2015	+55.000 €
Unterhaltung der Gebäude - Zusätzliche Mittel	+626.000 €
<b>zusammen</b>	<b>+1.255.000 €</b>

### 422\* Einrichtung

Es ergeben sich folgende Änderungen:

Einrichtung Schulmensen	+24.000 €
Einrichtung/Unterhalt Maschinen/Geräte, Unterkünfte für Flüchtlinge	+273.200 €
<b>zusammen</b>	<b>+297.200 €</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### 423\* Mieten und Pachten

Es ergeben sich folgende Änderungen:

Mieten für Flüchtlingsunterkünfte	+271.600 €
Zusätzlicher Bedarf Mieten/Pachten u.a. für neue Liegenschaften	+27.000 €
Fortschreibung Ganztagesbetreuung an Ulmer Schulen	+14.000 €
Erhöhung Kosten für Nutzung Messehalle 4 für Wintertrainingsbetrieb Leichtathletik	+40.000 €
Umschichtung Rentenkäufe Rathaus Einsingen/Jungingen, Abwicklung künftig über allgemeine Finanzmittel (sonst. Finanzaufwendungen)	-116.000 €

<b>zusammen</b>	<b>+236.600 €</b>
-----------------	-------------------

### 424\* Bewirtschaftung der Grundstücke

Es ergeben sich folgende Änderungen:

Zusätzlicher Bedarf für Reinigung wegen Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen und Nutzung im Rahmen der Ferienbetreuung	+411.100 €
Zusätzlicher Bedarf für Heizung/Energie, i.W. für Flüchtlingsunterkünfte	+125.500 €
Zusätzlicher Bedarf der Bewirtschaftungskosten für neue Liegenschaften	+38.500 €
Bewirtschaftungskosten Sedelhöfe	+200.000 €
Bewirtschaftungskosten Hindenburgkaserne	+60.000 €
Fortschreibung Ganztagesbetreuung an Ulmer Schulen, Neukonzeption "Bildung, Betreuung und Erziehung", GR-Beschluss 25.03.2015	+32.500 €

<b>zusammen</b>	<b>+867.600 €</b>
-----------------	-------------------

### 426\*/427\*/ 428\*/429\* Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Es ergeben sich folgende Änderungen:

OB-Neuwahl im Dezember 2015, Sachaufwand	+9.000 €
Fortschreibung Verlässliche Grundschule, Mehraufwendungen	+133.000 €
Fortschreibung Ganztagesbetreuung an Ulmer Schulen, Mehraufwendungen	+387.000 €
Mehrbedarf Sozialticket	+45.000 €
Zusätzlicher Bedarf für Flüchtlingsunterkünfte	+460.400 €
Honorare für Bauleistungskonzept, Öffentlichkeitsarbeit	+84.000 €
Mehrbedarf Einsatzgelder für geleistete Dienste/Einsätze der freiw. Feuerwehr	+70.000 €

## Nachtragshaushaltsplan 2015

Organisationsuntersuchung Abteilung Verkehrsplanung 1. Teil, 2. Teil in 2016	+39.000 €
Strom für Straßenbeleuchtung, Einsparung - Finanzierung Baumpflege (55 T€), Auffrischaktion Innenstadt (20 T€), Bauunterhalt Römerstraße (46 T€)	-180.000 €

<b>zusammen</b>	<b>+1.047.400 €</b>
-----------------	---------------------

### 431\* Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Es ergeben sich folgende Änderungen:

Ganztagesbetreuung Mensa am Kuhberg, Mehrbedarf Essenszuschuss	+330.000 €
Reduzierung städt. Förderung Jugendberufshilfe wegen Umorganisation	-55.600 €
Weiterleitung Zuschuss Europäischer Sozialfond-Projekt "Jugend stärken im Quartier"	+64.400 €
Kinderbetreuung Ulm, Betriebskosten kirchliche u. freie Träger - Mehraufwand	+3.000.000 €
Kinderbetreuung Ulm, Betriebskitas 0-6 J, Wenigeraufwand	-100.000 €
Rückführung doppelte Veranschlagung der Zuschüsse für Münster-Sanierung Hauptturm (200 T€) und Sanierung Elektroinstallation im Münster (150 T€)	-350.000 €
Straßenreinigung/Winterdienst, Mehrkosten Winterdienst	+250.000 €
Kapitalzuschuss Tarifgemein. ÖPNV, Weiterbetrieb der Linie 47, FBA Beschluss vom 07.07.2015	+20.000 €
Gewässerschutz, Räumung Kobelgraben (+10T€), Biberdamm u. Räumung Taubes Ried/Rötelbach (+40 T€)	+50.000 €

<b>zusammen</b>	<b>+3.208.800 €</b>
-----------------	---------------------

### 433\* Sozialtransferaufwendungen

Es ergeben sich folgende Änderungen:

Anpassung an Entwicklung bei der Kriegsoferfürsorge, Rückgang der Fallzahlen	-70.000 €
Soziale Hilfen - Mehraufwendungen wegen Fallzahlzunahme	+2.420.000 €
Hilfen für Flüchtlinge, Mehraufwendungen wegen Fallzahlzunahme	+3.450.000 €
Jugendhilfe, Mehrbedarf wegen steigender Fallzahlen und Zunahme minderjähriger Flüchtlinge	+1.517.000 €

<b>zusammen</b>	<b>+7.317.000 €</b>
-----------------	---------------------

### 43710000 Finanzausgleichsumlage

Wenigeraufwand	-120.000 €
----------------	------------

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### 43729000 Status Quo-Ausgleich

Mehraufwand Status Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG) +160.000 €

### 442\* Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Rechts- und Beraterkosten Sedelhöfe +300.000 €

Kosten für Beratung Werbenutzungsvertrag (Gesamt 100 T€, 2016: 55 T€) +45.000 €

OB-Neuwahl im Dezember 2015, ehrenamtl. Entschädigung der Wahlhelfer +56.000 €

Durchführung kooperativer Sportentwicklungsplan für Ulm, FBA-Beschluss 15.04.2015, GD 126/15, finanziert aus investiver Sportförderung +86.000 €

**zusammen +487.000 €**

### 443\* Geschäftsaufwendungen

Es ergeben sich folgende Änderungen:

OB-Neuwahl im Dezember 2015, Postgebühren +32.000 €

Fortschreibung Verlässliche Grundschule aufgrund Neukonzeption, GR-Beschluss 25.03.2015 +25.500 €

Fortschreibung Ganztagesbetreuung an Ulmer Schulen +61.000 €

Zusätzlicher Bedarf für Flüchtlingsunterkünfte, sonstige Geschäftsausgaben +5.000 €

**zusammen +123.500 €**

### 444\*/445\* Erstattungen, Säumniszuschläge /449\*

Erstattungen an Gemeinden und GV, Mehrbedarf bei der Jugendhilfe wegen steigenden Fallzahlen und Zunahme minderjähriger Flüchtlingen +63.000 €

Zusätzlicher Bedarf für Flüchtlingsunterkünfte, Erstattungen an übrige Bereiche (u.a. Diakonie) +355.700 €

Kindertagespflege - Wenigeraufwand Fallzahlenrückgang -80.000 €

Verzinsung von Steuererstattungen - Mehrbedarf +500.000 €

**zusammen +838.700 €**

## 2.3 Zusammenfassung

Der Ergebnishaushalt schließt ab mit einer Erhöhung der Ertragssätze von 17.646.100 €

und einer Erhöhung der Aufwendungssätze von 17.439.400 €

Das veranschlagte Gesamtergebnis erhöht sich um 206.700 €

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### 3. FINANZHAUSHALT

#### 3.1 Einzahlungen

Die Einzahlungen des Finanzhaushalts werden wie folgt fortgeschrieben:

Ifd. Einzahlungsart Nr.	Neuer Ansatz €	Bish. Ansatz €	Veränderung €
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.869.600	7.272.000	-2.402.400
68110000 Investitionszuweis. vom Land	4.644.600	5.615.600	-971.000
68120000 Investitionszuweis. von Kommunen	0	1.631.400	-1.631.400
68150000 Investitionszuweis. von verb. Unt.,Bet.,Son.	200.000	0	+200.000
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.586.000	5.621.000	-1.035.000
68910000 Kostenerstattungsbeträge	325.000	427.000	-102.000
68920000 Erschließungsbeiträge	4.261.000	5.194.000	-933.000
2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.507.000	15.007.000	+5.500.000
68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20.500.000	15.000.000	+5.500.000
3 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.699.000	3.729.000	-30.000
68880000 Rückflüsse von Ausleihungen	3.699.000	3.729.000	-30.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.661.600</b>	<b>31.629.000</b>	<b>+2.032.600</b>

#### 681\* Investitionszuweisungen

Folgende Änderungen werden erwartet (entsprechend dem Baufortschritt):

Modernisierung Donauerlebnisbad, Abrechnung mit Stadt Neu-Ulm (zurückgestellte Maßnahmen)	-1.631.400 €
Feuerwehrhaus Donaustetten, Restzahlung des Landeszuschusses	+25.000 €
Feuerwehrgerätehaus Ermingen, 1. TZ Landeszuschusses	+20.000 €
Landeszuschuss für Feuerwehrfahrzeuge, Verzög. bei der Fahrzeug-Beschaffung	-24.000 €
Verb.-Straße zwischen L260-Wibl.-Ring - verzögerter Baubeginn	-200.000 €

## Nachtragshaushaltsplan 2015

Ausbau Stelzenäcker / K9911, Zuschuss geringer wegen Kosteneinsparung	-410.000 €
Anschluss A8 -Eiselauer Weg, Zuschussauszahlung entsprechend Baufortschritt	-175.000 €
Ausbau Mittlerer Ring, Zuschussauszahlung entsprechend Baufortschritt	-275.000 €
Sanierung Wengentor, Zuschussauszahlung entsprechend Baufortschritt	+200.000 €
Zuschuss für Radwegbau, Lehrertalweg, Zeitblomstraße Abwicklung über eigene Maßnahmen	-111.000 €
Zuschuss für Fahrradstraße Zeitblomstraße	+35.000 €
Sanierung Alter Friedhof, Landeszuschuss	+144.000 €
<b>zusammen</b>	<b>-2.402.400 €</b>

### 68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Mehrerlös beim Grundstücksverkauf, u.a. Safranberg, Nachzahlung "Ulmer Hofgut", sonst. Geschossbauten

### 689100\* Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit

Straßenerschließungsbeiträge - Weniger Einzahlungen	-933.000 €
Kostenerstattungsbeiträge für Ausgleichsmaßnahmen - weniger Beiträge	-102.000 €
<b>zusammen</b>	<b>-1.035.000 €</b>

### 68800000 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

Verlängerung Rückzahlungsfrist Darlehen Akademie für darstell. Kunst, Neuveranschlagung Plan 2016

## 3.2 Auszahlungen

Die Auszahlungen des Finanzhaushalts sind wie folgt fortzuschreiben:

Ifd. Nr.	Auszahlungsart	Neuer Ansatz €	Bish. Ansatz €	Veränderung €
1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	26.000.000	12.000.000	+14.000.000
782*	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.000.000	12.000.000	+14.000.000
2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.015.000	49.351.000	-6.336.000
7871*	Hochbaumaßnahmen	25.467.500	29.139.000	-3.671.500
7872*	Tiefbaumaßnahmen	11.943.500	14.280.000	-2.336.500
7873*	Sonstige Baumaßnahmen	5.604.000	5.932.000	-328.000

## Nachtragshaushaltsplan 2015

3	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.998.200	3.535.000	+463.200
783*	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.998.200	3.535.000	+463.200
4	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	15.491.800	15.000.000	+491.800
784*	Erwerb sonstiger Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen	15.432.000	15.000.000	+432.000
78883000	Gewährung von Darlehen an sonstige inländische Bereiche	+59.800	0	+59.800
5	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.357.100	5.578.000	-1.220.900
781*	Investitionsförderungsmaßnahmen	4.357.100	5.578.000	-1.220.900
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>92.862.100</b>	<b>85.464.000</b>	<b>+7.398.100</b>

### 7821\* Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Mehrbedarf beim Grunderwerb, u.a. für Moco-Areal, Straßenbahn Linie 2, Flüchtlingsunterbringung, sonst. zusätzliche Erwerbsaufträge

### 787\* Baumaßnahmen

#### 1. Neue Maßnahmen

7.57500005	Sanierung der Gemeinschafts-Tiefgarage Congress Centrum Süd, Anteil Stadt, Beschluss 08.07.2015		+625.000 €
7.31400005	Hindenburgkaserne Flüchtlingsunterbringung Mähringer Weg 105, GR-Beschluss 15.07.2015		+1.000.000 €
7.31400006	Umbau Magirusstr. 17 Flüchtlingsunterbringung, GR-Beschluss 15.07.2015		+1.000.000 €
7.31400008	Neubau Flüchtlingsunterbringung Eschwiesen III, Planungsmittel		+150.000 €
7.31400009	Neubau Flüchtlingsunterbringung, Böfinger Weg 3, Planungsmittel		+150.000 €
7.31400010	Umbau Hindenburgkaserne Gebäude 1 zur Flüchtlingsunterbringung, 1. BA: GR-Beschluss 15.07.2015 und 2. BA		+370.000 €
7.31400012	Umbau Wagnerstraße 37 zur Flüchtlingsunterbringung		+350.000 €
7.31400013	Umbau Keplerturnhalle zur Flüchtlingsunterbringung, Finanzierung über Einsparung Wohncontainer 7.31400003/7.31400004		+160.000 €

## Nachtragshaushaltsplan 2015

7.31400014	Umbau Hindenburgkaserne Gebäude 2 zur Flüchtlingsunterbringung	+400.000 €
761042410290	Trainingsbeleuchtung BSA Kuhberg, Finanzierung über investive Sportförderung, FBA-Beschluss 01.07.2015	+100.000 €
7.54100052	Verlegung Rampe Schillerstraße, Planungsrate	+50.000 €
7.54100053	Neubau Zentraler Omnibusbahnhof, Planungsrate	+60.000 €
7.54108501	Fahrradstraße Zeitblomstraße, Umschichtung vom Radwegtopf 7.54108500	+150.000 €

<b>zusammen</b>		<b>+4.565.000 €</b>
-----------------	--	---------------------

### 2. Erhöhung der Bauraten (schnellerer Mittelabfluss, Kostenfortschreibungen)

7.12220002	Rathaus Lehr Sanierung, Mehrbedarf	+40.000 €
7.21100107	Generalsanierung Schulhof Riedlen Grundschule, Beschluss 07.07.2015	+110.000 €
7.21100605	Neubau Turnhalle Kepler-Humboldt-Gym. Rückführung Zwischenfinanzierung Vorgriff 2014 für Hauptfriedhof Ulm, San. Aussegnungshalle	+310.400 €
7.21200001	Neubau Hans-Lebrecht-Schule, Baufortschritt schneller als geplant, GR-Beschluss 17.06.2015	+240.000 €
7.21300004	Sanierung Kornhausplatz, Kostenfortschreibung erforderlich	+130.000 €
7.42400006	Sanierung Donautherme, Mehrbedarf nach Ausschreibung - Kostenfortschreibung erforderlich	+121.500 €
7.26300001	Musikschule, Umstrukt. Verwalt. + Akustikverbesserung, Mehrbedarf - Maßnahme umfangreicher als ursprünglich geplant	+110.000 €
7.54100013	Ortsdurchfahrt Jungingen, Neuordnung, Mehrbedarf, Kostenfortschreibung erforderlich	+350.000 €
7.54100021	Karlstraße, Neugestaltung, Rückführung Finanzierung Kostenfortschreibung 2014 - Verlegung Kleine Blau	+120.000 €
7.54100022	Lärmschutzprogramm, Rückführung Finanzierung Kostenfortschreibung 2014 - Verlegung Kleine Blau	+100.000 €
7.54100030	Sanierung Wengentor, Mehrbedarf - Kostenfortschreibung erforderlich	+90.000 €
7.54100031	Neubau Fußgängersteg über Wallmauer, Mehrbedarf, zwischenfinanziert von Fußgängerunterführung Neue Straße	+45.000 €
775054100091	Kleinmaßnahmen Brücken, Umschichtung vom ErgHH wegen investiver Maßnahmen (San. Häuslesbrücke/Steg Lautengasse)	+230.000 €

## Nachtragshaushaltsplan 2015

775054100290	Straßenbeleuchtung, Beleuchtung Gehweg Hasensteige, Zwischenfinanzierung über Maßnahme Neugestaltung Bauhofer-/Linden-/Kässbohrerstr. (7.54100045)	+60.000 €
7.54700002	Modernisierung von Haltestellen, Mehrbedarf aufgrund von Umlegungen in Zusammenhang mit Linie 2	+310.000 €
7.55100008	Skatepark, Baufortschritt schneller als geplant	+70.000 €
<b>zusammen</b>		<b>+2.436.900 €</b>

### 3. Reduzierung / Umschichtungen von Bauraten

7.12200002	Neubau Verwaltungszentrum BD, Mittelabfluss geringer als geplant	-1.100.000 €
7.11120005	Schulverwaltungsprogramm ASV, Vernetzung, Ausführung erfolgt 2016	-80.000 €
7.21100104	Generalsanierung Multscherschule, Verschiebung der Maßnahme	-100.000 €
7.21100105	Schule mit Kita in Unterweiler, verzögerter Mittelabfluß	-600.000 €
7.21100613	Generalsanierung Schulzentrum Wiblingen, Umschichtung in Ergebnishaushalt für Brandschutzmaßnahmen, FBA-Beschluss 21.04.2015	-200.000 €
7.21300005	Sanierung Schulzentrum Kuhberg, verzögerter Mittelabfluss	-500.000 €
7.21300007	Erweiterung Fried.-List-Schule, Verzögerung wegen archäologischer Untersuchungen	-2.000.000 €
7.42400005	Modernisierung Donauerlebnisbad, Zurückstellung von Maßnahmen	-2.378.000 €
7.42410007	Fußballplatz Donaustadion, Einsparung - Ergebnis Ausschreibung/Vergabe	-70.000 €
7.42400004	MZH u. Schwimmbad Einsingen, Sanierung, verzögerter Mittelabfluß	-200.000 €
7.42410006	Generalsanierung Kunstrasen SSV Stadionstraße, Ausführung erfolgt 2016	-600.000 €
7.31400001	Sanierung Flüchtlingswohnheim Römerstraße, verzögerter Mittelabfluß	-1.100.000 €
7.31400004	Weitere Wohncontainer f. Flüchtlingsunterbringung, Einsparung, Finanzierung Umbau Keplerturnhalle zur Flüchtlingsunterbringung, 7.31400013	-100.000 €
7.36500005	Sanierung und Erweiterung Kita Ermingen, Maßnahme wird verschoben	-350.000 €

## Nachtragshaushaltsplan 2015

7.25300004	Ertüchtigung Tiergarten, Finanzierung Reparatur Freiflugvoliere (60 T€), Rest verzögerter Mittelabfluß	-100.000 €
7.54100002	Verb.-Straße zwischen L260-Wibl.-Ring - verzögerter Baubeginn	-800.000 €
7.54100003	Fußgängerunterführung Neue Straße, Zwischenfinanzierung Mehrbedarf Steg über Wallmauer, 7.54100031	-45.000 €
7.54100016	Ausbau Mittlerer Ring, verzögerter Mittelabfluß	-599.500 €
7.54100034	Sanierung K9906, Göggel. Wald, Maßnahme wird verschoben, Mittel werden zur Finanzierung San. der Feldwege verwendet	-400.000 €
7.54100035	Sanierung Verkehrswege Beim Türmle, verzögerter Mittelabfluß	-815.000 €
7.54100045	Neugestaltung Bauhofer-/Linden-/Kässbohrerstr, verschoben auf Folgejahre	-250.000 €
7.54108500	Bau von Radwegen, Umschichtung in ErgHH wegen nicht investiver Maßnahmen, FBA-Beschluss vom 03.02.2015, Umschichtung Fahrradstraße Zeitblomstraße	-342.000 €
775054700090	Kleinmaßnahmen ÖPNV, Teilfinanzierung Mehrbedarf Modernisierung von Haltestellen	-50.000 €
7.55100001	Bürgerpark Oberer Eselsberg, verzögerter Mittelabfluß	-148.000 €
7.55100012	Grünzug Kobelgraben, 1. BA, Maßnahme verzögert sich	-100.000 €
7.55300001	Hauptfriedhof Ulm, San. Aussegnungshalle, Reduzierung Ansatz um Vorgriff 14	-310.400 €
<b>zusammen</b>		<b>-13.337.900 €</b>

### Zusammenfassung

Erhöhung / Reduzierung der Auszahlungen

1.	Neue Maßnahmen	+4.565.000 €
2.	Erhöhung der Bauraten	+2.436.900 €
3.	Reduzierung der Bauraten / Umschichtungen	-13.337.900 €
4.	Insgesamt = Nettoreduzierung	-6.336.000 €

### **783\* Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Folgende Änderungen werden erwartet:

Vorhaben Sicherstellung Serverbetrieb, Einsparung	-48.500 €
---	-----------

## Nachtragshaushaltsplan 2015

Fortsetzung Optimierung Systembetrieb, erneute Veranschlagung 2016	-15.000 €
Techn. Migration Internet u. Mitarbeiterportal, Mehrbedarf - Kostenfortschreibung erforderlich	+200.000 €
Projekt Unified Communications, Mittelumschichtung vom ErgHH, EDV-Steuerung, Steuerungsunterstützung (L24011120000)	+125.000 €
IT-Unterstützung Gefährdungsbeurteil., Hard- und Software, Ausführung 2016	-80.500 €
Archiv, Langzeitarchivierung von digit. Daten, Ausführung 2016	-30.000 €
Schulverwaltungsprogramm ASV-Software, Ausführung 2016	-20.000 €
Fortschreibung Verlässliche Grundschule aufgrund Neukonzeption, GR-Beschluss vom 25.03.2015	+5.000 €
Fortschreibung Ganztageschule aufgrund Neukonzeption, GR-Beschluss vom 25.03.2015	+19.000 €
Umbau Hindenburgkaserne Gebäude 1 zur Flüchtlingsunterbringung, 1. BA: GR-Beschluss 15.07.2015 und 2. BA	+175.000 €
Umbau Keplerturnhalle zur Flüchtlingsunterbringung, Finanzierung über Einsparung Wohncontainer 7.31400003/7.31400004	+40.000 €
Umbau Wagnerstraße 37 zur Flüchtlingsunterbringung	+25.000 €
Umbau Hindenburgkaserne Gebäude 2	+90.000 €
Betriebseinrichtungen für Unterkünfte der Flüchtlinge	+26.200 €
Medien- u. Kommunikationsplattform der Feuerwehr, Hard- und Software, Ausführung 2016	-158.000 €
Tiergarten, Reparatur Freiflugvoliere, Zwischenfinanzierung aus Ertüchtigung Tiergarten	+60.000 €
Ausbau der Linie 2 Kuhberg-Wissenschaftsstadt, Öffentlichkeitsarbeit, GR-Beschluss 06.05.2015	+140.000 €
Neues Friedhofverwaltungsprogramm- Software, Ausführung 2016	-90.000 €
<b>zusammen</b>	<b>+463.200 €</b>

### **78430000 Erwerb sonstiger Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen**

Verlängerung Straßenbahnlinie 1 - Restzahlung	+432.000 €
---	------------

### **781\* Investitionsförderungsmaßnahmen**

Folgende Änderungen werden erwartet:

Waldorfschule, Investitionszuschuss für Sanierung Chemiesaal	+60.200 €
--	-----------

## Nachtragshaushaltsplan 2015

Investive Sportförderung, Finanz. Trainingsbeleuchtung BSA Kuhberg (100 T€), FBA-Beschluss 01.07.15, GD 303/15 und Sportentwicklungsplan (86 T€)	-186.000 €
Sanierung Magirus II, Mehrbedarf	+58.900 €
Sanierung Weststadt II, Wenigerbedarf	-535.000 €
Sanierung Dichterviertel, Wenigerbedarf	-315.000 €
Sanierung Wengenviertel, Wenigerbedarf	-304.000 €
<b>zusammen</b>	<b>-1.220.900 €</b>

Ulm, im September 2015

Bürgermeisteramt  
In Vertretung

gez. Gunter Czisch  
Erster Bürgermeister



## Nachtragshaushalt

---

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

# Nachtragshaushaltsplan 2015

## Gesamtergebnishaushalt

### Nachtrag Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	200.545.000	197.515.000	3.030.000
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	116.571.950	109.021.450	7.550.500
3	Sonstige Transfererträge	4.742.000	4.760.000	18.000-
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	25.927.200	25.737.200	190.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.252.650	22.449.150	803.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.280.900	15.551.900	6.729.000
7	Zinsen und ähnliche Erträge	2.030.100	2.790.100	760.000-
8	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.306.600	665.500	641.100
9	Sonstige ordentliche Erträge	23.119.400	23.639.400	520.000-
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>419.775.800</b>	<b>402.129.700</b>	<b>17.646.100</b>
11	Personalaufwendungen	115.198.100-	114.565.300-	632.800-
12	Versorgungsaufwendungen	50.000-	50.000-	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.502.000-	68.798.200-	3.703.800-
14	Planmäßige Abschreibungen	33.088.650-	32.147.050-	941.600-
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.146.200-	4.000.000-	146.200-
16	Transferaufwendungen	181.202.750-	170.636.950-	10.565.800-
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.647.100-	15.197.900-	1.449.200-
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>422.834.800-</b>	<b>405.395.400-</b>	<b>17.439.400-</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.059.000-</b>	<b>3.265.700-</b>	<b>206.700</b>
20	Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
<b>21</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.059.000-</b>	<b>3.265.700-</b>	<b>206.700</b>
22	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	0	0	0
23	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>3.059.000-</b>	<b>3.265.700-</b>	<b>206.700</b>

**Nachtragshaushaltsplan 2015**  
**Gesamtfinanzhaushalt**  
**Nachtrag Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)**

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	402.554.950	385.549.950	17.005.000
2	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	389.746.150-	373.248.350-	16.497.800-
<b>3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.808.800</b>	<b>12.301.600</b>	<b>507.200</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.869.600	7.272.000	2.402.400-
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.586.000	5.621.000	1.035.000-
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.507.000	15.007.000	5.500.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.699.000	3.729.000	30.000-
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.661.600</b>	<b>31.629.000</b>	<b>2.032.600</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.000.000-	12.000.000-	14.000.000-
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.015.000-	49.351.000-	6.336.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.998.200-	3.535.000-	463.200-
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	15.491.800-	15.000.000-	491.800-
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.357.100-	5.578.000-	1.220.900
15	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>92.862.100-</b>	<b>85.464.000-</b>	<b>7.398.100-</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.200.500-</b>	<b>53.835.000-</b>	<b>5.365.500-</b>
<b>18</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>46.391.700-</b>	<b>41.533.400-</b>	<b>4.858.300-</b>
19	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	9.000.000	0	9.000.000
20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	8.600.000-	8.800.000-	200.000
<b>21</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>400.000</b>	<b>8.800.000-</b>	<b>9.200.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>45.991.700-</b>	<b>50.333.400-</b>	<b>4.341.700</b>

**Verfügbare Liquide Mittel**

Auflösung Rückstellung FAG-Belastungen	10.000.000	10.000.000
Auflösung Rücklage WIP	2.000.000	2.000.000
Auflösung Rücklage Verkehrsentwicklung	15.000.000	16.625.100
Auflösung Rücklage Reduzierung Neuverschuldung	18.991.700	21.708.400
<b>Summe Auflösungen</b>	<b>45.991.700</b>	<b>50.333.400</b>
<b>Verbleibender Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Budgetpläne

---



**Budgetplan Ergebnishaushalt**

**Oberbürgermeister**

---

# Nachtragshaushaltsplan 2015

## Teilergebnishaushalt

### Bereich Oberbürgermeister

1

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.898.913-	2.593.413-	305.500-
14	Planmäßige Abschreibungen	1.550.950-	1.546.450-	4.500-
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.936.258-	1.591.258-	345.000-
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.386.122-</b>	<b>5.731.122-</b>	<b>655.000-</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.386.122-</b>	<b>5.731.122-</b>	<b>655.000-</b>
<b>21</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.386.122-</b>	<b>5.731.122-</b>	<b>655.000-</b>
24	Kalkulatorische Kosten	10.645.900-	10.725.800-	79.900
<b>26</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.645.900-</b>	<b>10.725.800-</b>	<b>79.900</b>
<b>27</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>17.032.022-</b>	<b>16.456.922-</b>	<b>575.100-</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt

**1** Bereich Oberbürgermeister  
**150** Ortsverwaltungen  
**1222-150** Ortsverwaltungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.319-	142.319-	42.000-
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.319-</b>	<b>142.319-</b>	<b>42.000-</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>184.319-</b>	<b>142.319-</b>	<b>42.000-</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>184.319-</b>	<b>142.319-</b>	<b>42.000-</b>

### ERLÄUTERUNGEN

13	Ortsverwaltung Gögglingen/Donaust., Schleifen/Versiegeln Parkett Bürgersaal/Flur EG Rathaus	-10.000 €
	Ortsverwaltung Jungingen, Unterhalt der Garage des Gemeindearbeiters	-32.000 €
		-42.000 €

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt

**1 Bereich Oberbürgermeister**  
**160 Liegenschaften, Wirtschaftsförderung**  
**1133-160 Liegenschaften / allgem. Grundvermögen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018.500-	755.000-	263.500-
14	Planmäßige Abschreibungen	492.913-	488.413-	4.500-
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	453.773-	108.773-	345.000-
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.965.185-</b>	<b>1.352.185-</b>	<b>613.000-</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.965.185-</b>	<b>1.352.185-</b>	<b>613.000-</b>
37	Kalkulatorische Kosten	6.063.609-	6.071.709-	8.100
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.063.609-</b>	<b>6.071.709-</b>	<b>8.100</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>8.028.794-</b>	<b>7.423.894-</b>	<b>604.900-</b>

### ERLÄUTERUNGEN

13	Bewirtschaftungskosten Sedelhöfe Bewirtschaftungskosten Hindenburgkaserne Miete/Pacht Werkstätten Schillerstraße	-200.000 € -60.000 € -3.500 € <hr style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> -263.500 €
14	Abschreibungen für unbewegliche Vermögensgegenstände insbesondere durch An- und Verkauf von Grundvermögen	
17	Rechts- und Beraterkosten Sedelhöfe Kosten für Beratung Werbenutzungsvertrag (Gesamt 100 T€ 2016: 55 T€)	-300.000 € -45.000 € <hr style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> -345.000 €
37	Anpassung an Entwicklung (TFU-Gebäude Schillerstraße wurde verkauft)	

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt

**1** Bereich Oberbürgermeister  
**160** Liegenschaften, Wirtschaftsförderung  
**5750-160** Städtische Hallen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
18	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	0	0	0
37	Kalkulatorische Kosten	3.376.600-	3.448.400-	71.800
39	kalkulatorisches Ergebnis	3.376.600-	3.448.400-	71.800
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	3.376.600-	3.448.400-	71.800

### ERLÄUTERUNGEN

37 Anpassung an Entwicklung



# **Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen**

## **Oberbürgermeister**

---

# Nachtragshaushaltsplan 2015

## Teilfinanzhaushalt

### Bereich Oberbürgermeister

1

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.500.000	15.000.000	5.500.000
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.500.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>5.500.000</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.000.000-	12.000.000-	14.000.000-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	920.000-	255.000-	665.000-
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.920.000-</b>	<b>12.255.000-</b>	<b>14.665.000-</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.420.000-</b>	<b>2.745.000</b>	<b>9.165.000-</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Investitionsmaßnahmen

**1** Bereich Oberbürgermeister  
**150** Ortsverwaltungen  
**1222-150** Ortsverwaltungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>7.12220002: Rathaus Lehr Sanierung</b>					
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	40.000-	0 (0)
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>0 (0)</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>0 (0)</b>
<b>17</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>0 (0)</b>

### ERLÄUTERUNGEN

7.12220002 8 Mehrbedarf

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Investitionsmaßnahmen

**1** Bereich Oberbürgermeister  
**160** Liegenschaften, Wirtschaftsförderung  
**1133-160** Liegenschaften / allgem. Grundvermögen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>7.11330001: Allgemeines Grundvermögen Stadt Ulm</b>					
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.500.000	15.000.000	5.500.000	0 (0)
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>20.500.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>0 (0)</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.000.000-	12.000.000-	14.000.000-	1.450.000- (0)
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>26.000.000-</b>	<b>12.000.000-</b>	<b>14.000.000-</b>	<b>1.450.000- (0)</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.500.000-</b>	<b>3.000.000</b>	<b>8.500.000-</b>	<b>1.450.000- (0)</b>
<b>17</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>5.500.000-</b>	<b>3.000.000</b>	<b>8.500.000-</b>	<b>1.450.000- (0)</b>

### ERLÄUTERUNGEN

7.11330001 3 Mehrerlös beim Grundstücksverkauf, u.a. Safranberg, Nachzahlung "Ulmer Hofgut", sonst. Geschossbauten.

7 Mehrbedarf beim Grunderwerb, u.a. Moco-Areal, Straßenbahn Linie 2, Flüchtlingsunterbringung und sonst. Erwerbenaufträge.

Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: 2016: Bisher: 0 €  
Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Neu: -1.450.000 €  
Gebäuden

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Investitionsmaßnahmen

**1** Bereich Oberbürgermeister  
**160** Liegenschaften, Wirtschaftsförderung  
**5750-160** Städtische Hallen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>7.57500005: Sanierung Tiefgarage CCU</b>					
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	625.000-	0	625.000-	0 (0)
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>625.000-</b>	<b>0</b>	<b>625.000-</b>	<b>0 (0)</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>625.000-</b>	<b>0</b>	<b>625.000-</b>	<b>0 (0)</b>
<b>17</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>625.000-</b>	<b>0</b>	<b>625.000-</b>	<b>0 (0)</b>

### ERLÄUTERUNGEN

7.57500005 8 Sanierung der Gemeinschafts-Tiefgarage Congress Centrum Süd, Anteil Stadt, HA-Beschluss  
08.07.2015, GD 309/15



# **Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen**

## **Zentrale Steuerung**

---

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Teilfinanzhaushalt

#### Bereich Zentrale Steuerung

2

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	564.800-	303.300-	261.500-
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>564.800-</b>	<b>303.300-</b>	<b>261.500-</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>564.800-</b>	<b>303.300-</b>	<b>261.500-</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Investitionsmaßnahmen

**2** Bereich Zentrale Steuerung  
**240** Team IT  
**11XX-240** EDV-Steuerung (1112)/EDV-Service (1120)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7.11120007: Techn. Migration Interne u. Mitarbportal</b>					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000-	0	200.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	200.000-	0	200.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	200.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	200.000-	0	200.000-	0 (0)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7.11120010: Unified Communications</b>					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	125.000-	0	125.000-	0 (1.500.000-)
13	Summe Auszahlungen	125.000-	0	125.000-	0 (1.500.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	125.000-	0 (1.500.000-)
17	Saldo gesamt	125.000-	0	125.000-	0 (1.500.000-)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	139.800-	203.300-	63.500	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	139.800-	203.300-	63.500	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	139.800-	203.300-	63.500	0 (0)
17	Saldo gesamt	139.800-	203.300-	63.500	0 (0)

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### ERLÄUTERUNGEN

7.11120007 9 Techn. Migration Internet u. Mitarbeiterportal, Mehrbedarf - Kostenfortschreibung erforderlich

7.11120010 9 Projekt Unified Communications, Mittelumschichtung vom ErgHH, EDV-Steuerung, Steuerungsunterstützung (L24011120000)

#### Sonstige Maßnahmen

9 Zentrale IT-Kleinmaßnahmen, Fortschreibung der Veranschlagung

# **Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen**

## **Zentrale Dienste**

---

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Teilfinanzhaushalt

3

### Bereich Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.000-	149.500-	80.500
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.000-</b>	<b>149.500-</b>	<b>80.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.000-</b>	<b>149.500-</b>	<b>80.500</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Investitionsmaßnahmen

**3** Bereich Zentrale Dienste  
**320** Zentrale Dienste Personal  
**1121-322** Arbeitssicherheit u.betriebsärztl.Dienst

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>					
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	80.500-	80.500	0 (0)
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>80.500-</b>	<b>80.500</b>	<b>0 (0)</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>80.500-</b>	<b>80.500</b>	<b>0 (0)</b>
<b>17</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>80.500-</b>	<b>80.500</b>	<b>0 (0)</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Sonstige Maßnahmen

9 IT-Unterstützung Gefährdungsbeurteilung, Hard- und Software, Ausführung erfolgt 2016



## **Budgetplan Ergebnishaushalt**

### **Bürgerdienste**

---

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt

#### Bereich Bürgerdienste

4

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.367.019-	2.358.019-	9.000-
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	979.426-	891.426-	88.000-
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.346.444-</b>	<b>3.249.444-</b>	<b>97.000-</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.346.444-</b>	<b>3.249.444-</b>	<b>97.000-</b>
<b>21</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.346.444-</b>	<b>3.249.444-</b>	<b>97.000-</b>
<b>26</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>3.346.444-</b>	<b>3.249.444-</b>	<b>97.000-</b>

# Nachtragshaushaltsplan 2015

## Teilergebnishaushalt

**4** Bereich Bürgerdienste  
**440** Standesamt, Statistik, Wahlen  
**1210-440** Statistik, Wahlen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.730-	35.730-	9.000-
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.725-	115.725-	88.000-
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>248.454-</b>	<b>151.454-</b>	<b>97.000-</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>248.454-</b>	<b>151.454-</b>	<b>97.000-</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>248.454-</b>	<b>151.454-</b>	<b>97.000-</b>

### ERLÄUTERUNGEN

13/17 Sach- und Geschäftsaufwendungen für die OB-Neuwahl im Dezember 2015



# **Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen**

## **Bürgerdienste**

---

# Nachtragshaushaltsplan 2015

## Teilfinanzhaushalt

4

### Bereich Bürgerdienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
6	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	3.100.000-	1.100.000
13	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>3.100.000-</b>	<b>1.100.000</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>3.100.000-</b>	<b>1.100.000</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Investitionsmaßnahmen

**4** Bereich Bürgerdienste  
**410** Sicherheit, Ordnung, Gewerbe  
**1220-410** Sicherheit, Ordnung, Gewerbe

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>7.12200001: Neubau eines Verwaltungszentrums BD</b>					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	3.100.000-	1.100.000	500.000 (500.000-)
13	Summe Auszahlungen	2.000.000-	3.100.000-	1.100.000	500.000 (500.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	3.100.000-	1.100.000	500.000 (500.000-)
17	Saldo gesamt	2.000.000-	3.100.000-	1.100.000	500.000 (500.000-)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>7.12210001: Modernisierung Geb. Sattlergasse 2-4</b>					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	300.000 (350.000-)
13	Summe Auszahlungen	0	0	0	300.000 (350.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000 (350.000-)
16	aktivierte Eigenleistungen	28.000-	0	28.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	28.000-	0	28.000-	300.000 (350.000-)

### ERLÄUTERUNGEN

- 7.12200001 8 Neubau Verwaltungszentrums BD, Mittelabfluss geringer als geplant  
 Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: 2016: Bisher: -500.000 €  
 Auszahlungen für Baumaßnahmen Neu: 0 €
- 7.12210001 8 Modernisierung Gebäude Sattlergasse 2-4  
 Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: 2016: Bisher: -350.000 €  
 Auszahlungen für Baumaßnahmen Neu: 50.000 €
- 16 Modernisierung Gebäude Sattlergasse 2-4, Aufwand aktivierte Eigenleistungen im Bereich Gebäudemanagement



**Budgetplan Ergebnishaushalt**

**Fachbereich Kultur**

---

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt

5

### Fachbereich Kultur

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Planmäßige Abschreibungen	541.900-	466.900-	75.000-
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>541.900-</b>	<b>466.900-</b>	<b>75.000-</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>541.900-</b>	<b>466.900-</b>	<b>75.000-</b>
<b>21</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>541.900-</b>	<b>466.900-</b>	<b>75.000-</b>
<b>26</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>541.900-</b>	<b>466.900-</b>	<b>75.000-</b>

# Nachtragshaushaltsplan 2015

## Teilergebnishaushalt

**5** Fachbereich Kultur  
**510** Kulturabteilung  
**2810-510** Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Planmäßige Abschreibungen	160.340-	85.340-	75.000-
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.340-</b>	<b>85.340-</b>	<b>75.000-</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>160.340-</b>	<b>85.340-</b>	<b>75.000-</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>160.340-</b>	<b>85.340-</b>	<b>75.000-</b>

### ERLÄUTERUNGEN

14 Teilerlass Darlehensschuld Roxy gGmbH, Beschluss FBA vom 26.06.2015



# **Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen**

## **Fachbereich Kultur**

---

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Teilfinanzhaushalt

5

### Fachbereich Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.000	35.000	30.000-
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000-</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.581.000-	2.471.000-	110.000-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	335.600-	365.600-	30.000
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.916.600-</b>	<b>2.836.600-</b>	<b>80.000-</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.911.600-</b>	<b>2.801.600-</b>	<b>110.000-</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Investitionsmaßnahmen

**5** Fachbereich Kultur  
**510** Kulturabteilung  
**2810-510** Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>					
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000-	0 (0)
6	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000-</b>	<b>0 (0)</b>
13	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000-</b>	<b>0 (0)</b>
17	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000-</b>	<b>0 (0)</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Sonstige Maßnahmen:

- 5 Verlängerung Rückzahlungsfrist Darlehen Akademie für darstell. Kunst, Neuveranschlagung Plan 2016

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Investitionsmaßnahmen

**5** Fachbereich Kultur  
**530** Stadtarchiv  
**2521-530** Archiv

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>					
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.000-	136.000-	30.000	0 (0)
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>106.000-</b>	<b>136.000-</b>	<b>30.000</b>	<b>0 (0)</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.000-</b>	<b>136.000-</b>	<b>30.000</b>	<b>0 (0)</b>
<b>17</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>106.000-</b>	<b>136.000-</b>	<b>30.000</b>	<b>0 (0)</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Sonstige Maßnahmen:

9 Langzeitarchivierung von digitalen Daten, Ausführung erfolgt 2016

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Investitionsmaßnahmen

**5** Fachbereich Kultur  
**540** Ulmer Theater  
**2610-540** Ulmer Theater

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>7.26100001: Theater Sanierung</b>					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	0	0	0	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0 (0)
16	aktivierte Eigenleistungen	47.000-	0	47.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	47.000-	0	47.000-	0 (0)

### ERLÄUTERUNGEN

7.26100001 16 Verrechnung der aktivierten Eigenleistungen im Bereich Gebäudemanagement

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Investitionsmaßnahmen

**5** Fachbereich Kultur  
**550** Musikschule der Stadt Ulm  
**2630-550** Musikschule der Stadt Ulm

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>7.26300001: MS, Umstrukt. Verwalt. + Akustikverbess</b>					
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	110.000-	0 (0)
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>110.000-</b>	<b>0</b>	<b>110.000-</b>	<b>0 (0)</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110.000-</b>	<b>0</b>	<b>110.000-</b>	<b>0 (0)</b>
<b>17</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>110.000-</b>	<b>0</b>	<b>110.000-</b>	<b>0 (0)</b>

### ERLÄUTERUNGEN

7.26300001 8 Musikschule, Umstrukturierung Verwaltung + Akustikverbesserung, Mehrbedarf - Maßnahme umfangreicher als ursprünglich geplant, Finanzierung: 90 T€KiTa Ermingen 7.36500005, 10 T€ Einsparung Stifter-Schule (ErmÜ) 721100309, 10 T€Budgetüberschuss Musikschule.

**Budgetplan Ergebnishaushalt**

**Bildung und Soziales**

---

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt Fachbereich Bildung und Soziales

6

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	580.000	500.000	80.000
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	40.234.900	36.584.400	3.650.500
3	Sonstige Transfererträge	4.742.000	4.760.000	18.000-
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	4.223.400	4.033.400	190.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.779.084	3.975.584	803.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.652.500	13.103.500	6.549.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>74.211.884</b>	<b>62.956.884</b>	<b>11.255.000</b>
11	Personalaufwendungen	33.147.950-	32.515.150-	632.800-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.919.869-	11.241.169-	1.678.700-
14	Planmäßige Abschreibungen	3.477.600-	2.987.100-	490.500-
16	Transferaufwendungen	104.524.050-	93.968.250-	10.555.800-
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.375.536-	6.859.336-	516.200-
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.445.005-</b>	<b>147.571.005-</b>	<b>13.874.000-</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>87.233.121-</b>	<b>84.614.121-</b>	<b>2.619.000-</b>
<b>21</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>87.233.121-</b>	<b>84.614.121-</b>	<b>2.619.000-</b>
<b>26</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>87.233.121-</b>	<b>84.614.121-</b>	<b>2.619.000-</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt

**6** Fachbereich Bildung und Soziales  
**610** Bildung und Sport  
**211001-610** Grund- u.Werkreal-/Gemeinschaftsschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.117.972	1.891.972	226.000
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	490.300	430.300	60.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.608.272</b>	<b>2.322.272</b>	<b>286.000</b>
11	Personalaufwendungen	2.109.116-	1.737.116-	372.000-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.809.717-	2.660.717-	149.000-
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.947-	283.447-	25.500-
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.227.780-</b>	<b>4.681.280-</b>	<b>546.500-</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.619.508-</b>	<b>2.359.008-</b>	<b>260.500-</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>2.619.508-</b>	<b>2.359.008-</b>	<b>260.500-</b>

### ERLÄUTERUNGEN

2	Sachkostenbeiträge für Schulen – Mehrzuschuss	186.000 €
	Fortschreibung verlässliche Grundschule - Landeszuschuss	40.000 €
		226.000 €
4	Fortschreibung verlässliche Grundschule - Elternbeiträge	
11	Fortschreibung verlässliche Grundschule	
13	Fortschreibung verlässliche Grundschule	-133.000 €
	Ortsverwaltung Eggingen, Sanierung/Neugestaltung Freibereich Pausenhof der Grundschule	-16.000 €
		-149.000 €
17	Fortschreibung verlässliche Grundschule	

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt

**6** Fachbereich Bildung und Soziales  
**610** Bildung und Sport  
**211004-610** Real-/Gemeinschaftsschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.260.628	1.173.628	87.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.260.628</b>	<b>1.173.628</b>	<b>87.000</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.260.628</b>	<b>1.173.628</b>	<b>87.000</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>1.260.628</b>	<b>1.173.628</b>	<b>87.000</b>

### ERLÄUTERUNGEN

2 Sachkostenbeiträge für Schulen – Mehrzuschuss

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt

**6**  
**610**  
**211006-610**

**Fachbereich Bildung und Soziales**  
**Bildung und Sport**  
**Gymnasien**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR 1	Ansatz bisher EUR 2	Mehr/Weniger EUR 3
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	3.509.864	3.099.864	410.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.509.864</b>	<b>3.099.864</b>	<b>410.000</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.509.864</b>	<b>3.099.864</b>	<b>410.000</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>3.509.864</b>	<b>3.099.864</b>	<b>410.000</b>

### ERLÄUTERUNGEN

2 Sachkostenbeiträge für Schulen – Mehrzuschuss

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt

**6** Fachbereich Bildung und Soziales  
**610** Bildung und Sport  
**2120-610** So.päd. Bildungs-/Beratungsz./SchulKiGa

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.832.140	2.542.140	290.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.287	180.787	51.500
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.064.427</b>	<b>2.722.927</b>	<b>341.500</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.911-	452.411-	78.500-
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>530.911-</b>	<b>452.411-</b>	<b>78.500-</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.533.517</b>	<b>2.270.517</b>	<b>263.000</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>2.533.517</b>	<b>2.270.517</b>	<b>263.000</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 2 Sachkostenbeiträge für Schulen – Mehrzuschuss
- 5 Fortschreibung Ganztagesbetreuung aufgrund Neukonzeption GR-Beschluss 25.03.2015, GD 010/15, Umschichtung auf Sonderschulen wegen Abrechnung der Mitträger
- 13 Fortschreibung Ganztagesbetreuung aufgrund Neukonzeption GR-Beschluss 25.03.2015, GD 010/15, Umschichtung auf Sonderschulen wegen Abrechnung der Mitträger

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt

**6** Fachbereich Bildung und Soziales  
**610** Bildung und Sport  
**2130-610** Berufliche Schulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	5.502.920	4.924.920	578.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.502.920</b>	<b>4.924.920</b>	<b>578.000</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.502.920</b>	<b>4.924.920</b>	<b>578.000</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>5.502.920</b>	<b>4.924.920</b>	<b>578.000</b>

### ERLÄUTERUNGEN

2 Sachkostenbeiträge für Schulen – Mehrzuschuss

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt

**6**  
**610**  
**214002-610**

**Fachbereich Bildung und Soziales**  
**Bildung und Sport**  
**Ganztagesbetreuung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR 1	Ansatz bisher EUR 2	Mehr/Weniger EUR 3
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	549.188	408.188	141.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>549.188</b>	<b>408.188</b>	<b>141.000</b>
11	Personalaufwendungen	310.287-	228.287-	82.000-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.506.071-	1.145.071-	361.000-
14	Planmäßige Abschreibungen	101.014-	18.514-	82.500-
16	Transferaufwendungen	565.000-	235.000-	330.000-
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.439-	142.439-	61.000-
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.685.810-</b>	<b>1.769.310-</b>	<b>916.500-</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.136.622-</b>	<b>1.361.122-</b>	<b>775.500-</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>2.136.622-</b>	<b>1.361.122-</b>	<b>775.500-</b>

### ERLÄUTERUNGEN

5/11/ 13/17 Fortschreibung Ganztagesbetreuung aufgrund Neukonzeption, GR-Beschluss 25.03.2015, GD 010/15 und des stetig steigenden Bedarfs an Betreuungsangeboten und Mittagstischverpflegung

14 Anpassung an Entwicklung

16 Ganztagesbetreuung Mensa am Kuhberg, Mehrbedarf Essenszuschuss

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt

**6 Fachbereich Bildung und Soziales**

**610 Bildung und Sport**

**4210-610 Förderung des Sports**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR 1	Ansatz bisher EUR 2	Mehr/Weniger EUR 3
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.293-	183.293-	40.000-
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.595-	4.595-	86.000-
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>313.888-</b>	<b>187.888-</b>	<b>126.000-</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>313.888-</b>	<b>187.888-</b>	<b>126.000-</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>313.888-</b>	<b>187.888-</b>	<b>126.000-</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 13 Erhöhung Kosten für Nutzung Messehalle 4 für Wintertrainingsbetrieb Leichtathletik
- 17 Durchführung kooperativer Sportentwicklungsplan für Ulm, FBA-Beschluss 15.04.2015, GD 126/15, finanziert aus investiver Sportförderung

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt

**6** Fachbereich Bildung und Soziales  
**610** Bildung und Sport  
**4240-610** Eislaufenl. / Donauerlebnisbad /-freibad

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Planmäßige Abschreibungen	621.142-	147.042-	474.100-
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>621.142-</b>	<b>147.042-</b>	<b>474.100-</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>621.142-</b>	<b>147.042-</b>	<b>474.100-</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>621.142-</b>	<b>147.042-</b>	<b>474.100-</b>

### ERLÄUTERUNGEN

14 Fortschreibung an Entwicklung, Neubewertung der Freizeitanlagen

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt

**6** Fachbereich Bildung und Soziales  
**620** Ältere, Behinderte und Integration  
**3110-620** Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR 1	Ansatz bisher EUR 2	Mehr/Weniger EUR 3
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	826.275	1.571.275	745.000-
3	Sonstige Transfererträge	3.760.000	4.010.000	250.000-
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.300.410	8.000.410	1.300.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.886.685</b>	<b>13.581.685</b>	<b>305.000</b>
16	Transferaufwendungen	44.204.280-	42.314.280-	1.890.000-
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.204.280-</b>	<b>42.314.280-</b>	<b>1.890.000-</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.317.595-</b>	<b>28.732.595-</b>	<b>1.585.000-</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>30.317.595-</b>	<b>28.732.595-</b>	<b>1.585.000-</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 2 Soziallastenausgleich, weniger Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs
- 3 Anpassung an Entwicklung bei der Eingliederungshilfe und bei der Hilfe zur Pflege
- 6 Fallzahlenzunahme und höhere Bundeserstattung bei der Grundsicherung
- 16 Mehraufwendungen wegen Fallzahlenzunahme bei der Hilfe zum Lebensunterhalt, bei der Grundsicherung und bei der Krankenhilfe

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt

**6**  
**620**  
**3120-620**

**Fachbereich Bildung und Soziales**  
**Ältere, Behinderte und Integration**  
**Eingliederungsleistungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR 1	Ansatz bisher EUR 2	Mehr/Weniger EUR 3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	580.000	500.000	80.000
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	5.015.125	4.015.125	1.000.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.595.125</b>	<b>4.515.125</b>	<b>1.080.000</b>
16	Transferaufwendungen	14.246.500-	13.716.500-	530.000-
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.246.500-</b>	<b>13.716.500-</b>	<b>530.000-</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.651.375-</b>	<b>9.201.375-</b>	<b>550.000</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>8.651.375-</b>	<b>9.201.375-</b>	<b>550.000</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 1 Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung, Nettoentlastung des Landes durch den Wegfall des Wohngeldes für Arbeitslosengeld II Empfänger
- 2 Leistungen für Unterkunft und Heizung, Fallzahlenzunahme und höhere Bundeserstattung
- 16 Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung, Fallzahlenzunahme

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt

**6**  
**620**  
**313001-620**

**Fachbereich Bildung und Soziales**  
**Ältere, Behinderte und Integration**  
**Hilfen für Flüchtlinge**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR 1	Ansatz bisher EUR 2	Mehr/Weniger EUR 3
3	Sonstige Transfererträge	100.000	125.000	25.000-
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.620.018	1.375.018	2.245.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.720.018</b>	<b>1.500.018</b>	<b>2.220.000</b>
16	Transferaufwendungen	6.250.990-	2.800.990-	3.450.000-
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.250.990-</b>	<b>2.800.990-</b>	<b>3.450.000-</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.530.972-</b>	<b>1.300.972-</b>	<b>1.230.000-</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>2.530.972-</b>	<b>1.300.972-</b>	<b>1.230.000-</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 3 Anpassung an Entwicklung
- 6 Mehrerträge wegen Steigerung der Fallzahlen
- 16 Mehraufwendungen wegen Steigerung der Fallzahlen

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt

**6** Fachbereich Bildung und Soziales  
**620** Ältere, Behinderte und Integration  
**3140-620** Unterkünfte f. Flüchtlinge u. Wohnungslos

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR 1	Ansatz bisher EUR 2	Mehr/Weniger EUR 3
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	862.979	251.979	611.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.505.037	146.037	2.359.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.368.016</b>	<b>398.016</b>	<b>2.970.000</b>
11	Personalaufwendungen	337.720-	220.920-	116.800-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054.009-	48.809-	1.005.200-
14	Planmäßige Abschreibungen	18.192	47.908-	66.100
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	416.590-	55.890-	360.700-
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.790.128-</b>	<b>373.528-</b>	<b>1.416.600-</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.577.888</b>	<b>24.488</b>	<b>1.553.400</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>1.577.888</b>	<b>24.488</b>	<b>1.553.400</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Anpassung der Planansätze an die Entwicklung im Bereich der Flüchtlingsunterbringung

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt

**6**  
**620**  
**3150-620**

**Fachbereich Bildung und Soziales**  
**Ältere, Behinderte und Integration**  
**Kriegsopferfürsorge**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR 1	Ansatz bisher EUR 2	Mehr/Weniger EUR 3
3	Sonstige Transfererträge	40.000	60.000	20.000-
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.000	190.000	30.000-
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>200.000</b>	<b>250.000</b>	<b>50.000-</b>
16	Transferaufwendungen	250.000-	320.000-	70.000
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250.000-</b>	<b>320.000-</b>	<b>70.000</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>20.000</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>50.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>20.000</b>

### ERLÄUTERUNGEN

3/6 Wenigererträge wegen sinkender Fallzahlen

16 Wenigeraufwendungen wegen sinkender Fallzahlen

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt

**6** Fachbereich Bildung und Soziales  
**620** Ältere, Behinderte und Integration  
**3180-620** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR 1	Ansatz bisher EUR 2	Mehr/Weniger EUR 3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.393-	291.393-	45.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	336.393-	291.393-	45.000-
19	Ordentliches Ergebnis	336.393-	291.393-	45.000-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	336.393-	291.393-	45.000-

### ERLÄUTERUNGEN

13 Mehrbedarf Sozialticket wegen hoher Nachfrage

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt

**6 Fachbereich Bildung und Soziales**  
**640 Familie, Kinder und Jugendliche**  
**3620-640 Kinder-u.Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	440.572	304.072	136.500
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>440.572</b>	<b>304.072</b>	<b>136.500</b>
11	Personalaufwendungen	1.358.462-	1.296.462-	62.000-
16	Transferaufwendungen	751.313-	742.513-	8.800-
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.109.775-</b>	<b>2.038.975-</b>	<b>70.800-</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.669.202-</b>	<b>1.734.902-</b>	<b>65.700</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>1.669.202-</b>	<b>1.734.902-</b>	<b>65.700</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 2 Zuschuss Bund Europäischer Sozialfond-Projekt "Jugend stärken im Quartier", Laufzeit 2015-2018
- 11 Mehraufwand Personal für Europäischer Sozialfond-Projekt "Jugend stärken im Quartier"
- 16 Reduzierung städtische Förderung der Jugendberufshilfe wegen Umorganisation 55.600 €  
 Weiterleitung Zuschuss Europäischer Sozialfond-Projekt "Jugend stärken im Quartier" -62.000 €  
-8.800 €

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt

**6 Fachbereich Bildung und Soziales**  
**640 Familie, Kinder und Jugendliche**  
**3630-640 Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	Sonstige Transfererträge	637.000	360.000	277.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.515.773	840.773	675.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.152.773</b>	<b>1.200.773</b>	<b>952.000</b>
16	Transferaufwendungen	9.535.443-	8.018.443-	1.517.000-
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	569.473-	506.473-	63.000-
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.104.916-</b>	<b>8.524.916-</b>	<b>1.580.000-</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.952.142-</b>	<b>7.324.142-</b>	<b>628.000-</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>7.952.142-</b>	<b>7.324.142-</b>	<b>628.000-</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 3 Mehrerträge in der wirtschaftlichen Jugendhilfe
- 6 Erhöhung der Erstattung wegen Fallzunahme und Zunahme minderjähriger Flüchtlinge
- 16/17 Mehrbedarf wegen Fallzunahme und Zunahme minderjähriger Flüchtlinge

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt

**6**  
**650**  
**3650-650**

**Fachbereich Bildung und Soziales**  
**Städtische Kindertageseinrichtungen**  
**Städtische Kindertageseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR 1	Ansatz bisher EUR 2	Mehr/Weniger EUR 3
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	4.841.600	4.491.600	350.000
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	2.530.400	2.400.400	130.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.372.000</b>	<b>6.892.000</b>	<b>480.000</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.372.000</b>	<b>6.892.000</b>	<b>480.000</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>7.372.000</b>	<b>6.892.000</b>	<b>480.000</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 2 Mehr Landes-Zuweisungen für städt. Kindertageseinrichtungen im Rahmen des Finanzausgleichs
- 4 Mehrerträge Benutzungsgebühren städtischen Kindertageseinrichtungen

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt

**6**  
**660**  
**3650-660**

**Fachbereich Bildung und Soziales**  
**Kinderbetreuung Ulm**  
**Kinderbetreuung Ulm**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	11.016.600	9.698.600	1.318.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.016.600</b>	<b>9.698.600</b>	<b>1.318.000</b>
16	Transferaufwendungen	20.935.850-	18.035.850-	2.900.000-
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.138.219-	1.218.219-	80.000
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.074.069-</b>	<b>19.254.069-</b>	<b>2.820.000-</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.057.469-</b>	<b>9.555.469-</b>	<b>1.502.000-</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>11.057.469-</b>	<b>9.555.469-</b>	<b>1.502.000-</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 2 Landes-Zuweisungen für Kindertageseinrichtungen im Rahmen des Finanzausgleichs, Mehrerträge aufgrund Erhöhung der Pro-Kopf-Beträge v.a. im U3-Bereich
- 16 Mehraufwand bei den Betriebskosten kirchliche und freie Träger
- 17 Kindertagespflege - Wenigeraufwand wegen Fallzahlenrückgang

# **Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen**

## **Fachbereich Bildung und Soziales**

---

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Teilfinanzhaushalt

#### Fachbereich Bildung und Soziales

6

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.012.600	2.644.000	1.631.400-
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.012.600</b>	<b>2.644.000</b>	<b>1.631.400-</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.238.900-	20.925.000-	3.686.100
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.491.200-	1.131.000-	360.200-
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	59.800-	0	59.800-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.167.200-	1.293.000-	125.800
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.957.100-</b>	<b>23.349.000-</b>	<b>3.391.900</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.944.500-</b>	<b>20.705.000-</b>	<b>1.760.500</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Investitionsmaßnahmen

**6** Fachbereich Bildung und Soziales  
**610** Bildung und Sport  
**2110-610** Schulverwaltung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>					
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000-	80.000	0 (0)
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	236.000-	256.000-	20.000	0 (0)
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>236.000-</b>	<b>336.000-</b>	<b>100.000</b>	<b>0 (0)</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>236.000-</b>	<b>336.000-</b>	<b>100.000</b>	<b>0 (0)</b>
<b>17</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>236.000-</b>	<b>336.000-</b>	<b>100.000</b>	<b>0 (0)</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Sonstige Maßnahmen:

8/9 Schulverwaltungsprogramm ASV, Hard- und Software, Ausführung erfolgt 2016

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Investitionsmaßnahmen

**6** Fachbereich Bildung und Soziales  
**610** Bildung und Sport  
**211001-610** Grund- u.Werkreal-/Gemeinschaftsschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7.21100104: Generalsanierung Multscherschule</b>					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	100.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	0	100.000-	100.000	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	100.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	0	100.000-	100.000	0 (0)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7.21100105: Schule mit Kita in Unterweiler</b>					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	1.800.000-	600.000	2.050.000- (350.000-)
13	Summe Auszahlungen	1.200.000-	1.800.000-	600.000	2.050.000- (350.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	1.800.000-	600.000	2.050.000- (350.000-)
17	Saldo gesamt	1.200.000-	1.800.000-	600.000	2.050.000- (350.000-)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7.21100107: Generalsanierung Schulhof Riedlen GS, Gö</b>					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	120.000-	110.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	230.000-	120.000-	110.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	230.000-	120.000-	110.000-	0 (0)
16	aktivierte Eigenleistungen	17.000-	0	17.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	247.000-	120.000-	127.000-	0 (0)

## Nachtragshaushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>					
6	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.200-	68.200-	5.000-	0 (0)
13	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>73.200-</b>	<b>68.200-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0 (0)</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.200-</b>	<b>68.200-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0 (0)</b>
17	<b>Saldo gesamt</b>	<b>73.200-</b>	<b>68.200-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0 (0)</b>

### ERLÄUTERUNGEN

7.21100104 8 Generalsanierung Multscherschule, Verschiebung der Maßnahme

7.21100105 8 Schule mit Kita in Unterweiler, verzögerter Mittelabfluß  
 Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: 2016: Bisher: -350.000 €  
 Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögen Neu: 0 €  
 2017: Bisher: 0 €  
 Neu: -1.800.000 €  
 2018: Bisher: 0 €  
 Neu: -600.000 €

7.21100107 8/16 Generalsanierung Schulhof Riedlen-Grundschule, Beschluss 07.07.2015 (GD 310/15)

Sonstige Maßnahmen:

9 Fortschreibung Verlässliche Grundschule aufgrund Neukonzeption, GR-Beschluss vom 25.03.2015, GD 010/15

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Investitionsmaßnahmen

6  
610  
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales  
Bildung und Sport  
Gymnasien

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7.21100605: Neubau Turnh. Kepler-Humboldt-Gym.</b>					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.090.400-	2.780.000-	310.400-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	3.090.400-	2.780.000-	310.400-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.090.400-	2.780.000-	310.400-	0 (0)
17	Saldo gesamt	3.090.400-	2.780.000-	310.400-	0 (0)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7.21100613: Generalsanierung Schulzentrum Wiblingen</b>					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	200.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	0	200.000-	200.000	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	200.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	0	200.000-	200.000	0 (0)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.200-	0	60.200-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	60.200-	0	60.200-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.200-	0	60.200-	0 (0)
17	Saldo gesamt	60.200-	0	60.200-	0 (0)

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### ERLÄUTERUNGEN

7.21100605	8	Neubau Turnhalle Kepler-Humboldt-Gym. Rückführung Zwischenfinanzierung des Vorgriffs 2014 für Hauptfriedhof Ulm, San. Aussegnungshalle
7.21100613	8	Generalsanierung Schulzentrum Wiblingen, Umschichtung in ErgHH für Brandschutzmaßnahmen, FBA-Beschluss 21.04.2015 (GD 173/15)
Sonstige Maßnahmen		
	11	Waldorfschule, Investitionszuschuss für Sanierung Chemiesaal

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Investitionsmaßnahmen

**6** Fachbereich Bildung und Soziales  
**610** Bildung und Sport  
**2120-610** So.päd. Bildungs-/Beratungsz./SchulKiGa

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>7.21200001: Hans-Lebrecht-Schule Neubau</b>					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	740.000-	500.000-	240.000-	550.000- (350.000-)
13	Summe Auszahlungen	740.000-	500.000-	240.000-	550.000- (350.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	740.000-	500.000-	240.000-	550.000- (350.000-)
16	aktivierte Eigenleistungen	30.000-	45.000-	15.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	770.000-	545.000-	225.000-	550.000- (350.000-)

### ERLÄUTERUNGEN

7.21200001 8/16 Neubau Hans-Lebrecht-Schule, GR-Beschluss 17.06.2015 (GD 219/15)  
 Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: 2016: Bisher: -350.000 €  
 Auszahlungen für Baumaßnahmen Neu: -900.000 €

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Investitionsmaßnahmen

**6** Fachbereich Bildung und Soziales  
**610** Bildung und Sport  
**2130-610** Berufliche Schulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7.21300004: Sanierung Kornhausplatz</b>					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	130.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	130.000-	0	130.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	130.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	130.000-	0	130.000-	0 (0)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7.21300005: Sanierung Schulzentrum Kuhberg</b>					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.610.000-	2.110.000-	500.000	13.600.000- (500.000-)
13	Summe Auszahlungen	1.610.000-	2.110.000-	500.000	13.600.000- (500.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.610.000-	2.110.000-	500.000	13.600.000- (500.000-)
16	aktivierte Eigenleistungen	33.600-	42.000-	8.400	0 (0)
17	Saldo gesamt	1.643.600-	2.152.000-	508.400	13.600.000- (500.000-)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7.21300007: Erweiterung Fried.-List-Schule</b>					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000-	3.800.000-	2.000.000	6.800.000- (500.000-)
13	Summe Auszahlungen	1.800.000-	3.800.000-	2.000.000	6.800.000- (500.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800.000-	3.800.000-	2.000.000	6.800.000- (500.000-)
16	aktivierte Eigenleistungen	85.000-	172.000-	87.000	0
17	Saldo gesamt	1.885.000-	3.972.000-	2.087.000	6.800.000- (500.000-)

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### ERLÄUTERUNGEN

7.21300004	8	Sanierung Kornhausplatz, Mehrbedarf - Kostenfortschreibung erforderlich				
7.21300005	8/16	Sanierung Schulzentrum Kuhberg, verzögerter Mittelabfluß				
		Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:	2016:	Bisher:		-500.000 €
		Auszahlungen für Baumaßnahmen		Neu:		-5.000.000 €
			2017:	Bisher:		0 €
				Neu:		-6.000.000 €
			2018:	Bisher:		0 €
				Neu:		-3.100.000 €
7.21300007	8/16	Erweiterung Fried.-List-Schule, Verzögerung wegen archäologischer Untersuchungen				
		Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:	2016:	Bisher:		-500.000 €
		Auszahlungen für Baumaßnahmen		Neu:		-5.000.000 €
			2017:	Bisher:		0 €
				Neu:		-1.700.000 €
			2018:	Bisher:		0 €
				Neu:		-600.000 €

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Investitionsmaßnahmen

**6** Fachbereich Bildung und Soziales  
**610** Bildung und Sport  
**214002-610** Ganztagesbetreuung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>					
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.000-	20.000-	19.000-	0 (0)
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>39.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>19.000-</b>	<b>0 (0)</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>19.000-</b>	<b>0 (0)</b>
<b>17</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>39.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>19.000-</b>	<b>0 (0)</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Sonstige Maßnahmen

- 9 Fortschreibung Ganztageschule aufgrund Neukonzeption, GR-Beschluss vom 25.03.2015, GD 010/15

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Investitionsmaßnahmen

**6 Fachbereich Bildung und Soziales**

**610 Bildung und Sport**

**4210-610 Förderung des Sports**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>					
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	59.800-	0	59.800-	0 (0)
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	514.000-	700.000-	186.000	0 (0)
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>573.800-</b>	<b>700.000-</b>	<b>126.200</b>	<b>0 (0)</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>573.800-</b>	<b>700.000-</b>	<b>126.200</b>	<b>0 (0)</b>
<b>17</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>573.800-</b>	<b>700.000-</b>	<b>126.200</b>	<b>0 (0)</b>

### ERLÄUTERUNGEN

#### Sonstige Maßnahmen

- 10 Darlehen an den SSV Ulm 1846 e.V. für Filteraustausch im Hallenbad, 2. Rate, FBA-Beschluss 09.07.2014 (Gesamtdarlehen: 81.300 €)
- 11 Investive Sportförderung, Finanzierung Trainingsbeleuchtung BSA Kuhberg (100 T€), FBA-Beschluss 01.07.15, GD 303/15 und Sportentwicklungsplan (86 T€) Kostenstelle 610430

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Investitionsmaßnahmen

**6** Fachbereich Bildung und Soziales  
**610** Bildung und Sport  
**4240-610** Eislaufanl. / Donauerlebnisbad /-freibad

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>7.42400005: Modernisierung Donauerlebnisbad</b>					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.631.400	1.631.400-	0 (0)
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.631.400</b>	<b>1.631.400-</b>	<b>0 (0)</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	910.000-	3.288.000-	2.378.000	0 (0)
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>910.000-</b>	<b>3.288.000-</b>	<b>2.378.000</b>	<b>0 (0)</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>910.000-</b>	<b>1.656.600-</b>	<b>746.600</b>	<b>0 (0)</b>
<b>17</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>910.000-</b>	<b>1.656.600-</b>	<b>746.600</b>	<b>0 (0)</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>7.42400006: Sanierung Donautherme</b>					
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	702.500-	581.000-	121.500-	0 (0)
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>702.500-</b>	<b>581.000-</b>	<b>121.500-</b>	<b>0 (0)</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>702.500-</b>	<b>581.000-</b>	<b>121.500-</b>	<b>0 (0)</b>
<b>17</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>702.500-</b>	<b>581.000-</b>	<b>121.500-</b>	<b>0 (0)</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 7.42400005 1 Modernisierung Donauerlebnisbad, Abrechnung mit Stadt Neu-Ulm entsprechend Baufortschritt und Kostenentwicklung
- 8 Modernisierung Donauerlebnisbad, Reduzierung wegen Verschiebung von Maßnahmen
- 7.42400006 8 Sanierung Donautherme, Mehrbedarf nach Ausschreibung - Kostenfortschreibung erforderlich

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Investitionsmaßnahmen

**6** Fachbereich Bildung und Soziales  
**610** Bildung und Sport  
**4240-611** Westbad / Sonstige Hallenbäder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>7.42400004: MZH u. Schwimmbad Einsingen, Sanierung -</b>					
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000-	1.500.000-	200.000	700.000- (500.000-)
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.300.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>200.000</b>	<b>700.000- (500.000-)</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.300.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>200.000</b>	<b>700.000- (500.000-)</b>
16	aktivierte Eigenleistungen	24.000-	26.500-	2.500	0 (0)
<b>17</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>1.324.000-</b>	<b>1.526.500-</b>	<b>202.500</b>	<b>700.000- (500.000-)</b>

### ERLÄUTERUNGEN

7.42400004 8/1 MZH u. Schwimmbad Einsingen, Sanierung, verzögerter Mittelabfluß  
6

Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: 2016: Bisher: -500.000 €  
Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögen Neu: -1.200.000 €

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Investitionsmaßnahmen

**6** Fachbereich Bildung und Soziales  
**610** Bildung und Sport  
**4241-610** Donaustadion

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>7.42410007: Fußballplatz Donaustadion</b>					
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000-	400.000-	70.000	0 (0)
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>330.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>70.000</b>	<b>0 (0)</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>330.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>70.000</b>	<b>0 (0)</b>
16	aktivierte Eigenleistungen	40.000-	0	40.000-	0 (0)
<b>17</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>370.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>30.000</b>	<b>0 (0)</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 7.42410007 8 Fußballplatz Donaustadion, Einsparung aufgrund des Ergebnisses der Ausschreibung/Vergabe
- 16 Aufwand aktivierte Eigenleistungen im Bereich Gebäudemanagement

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Investitionsmaßnahmen

**6**  
**610**  
**4241-611**

**Fachbereich Bildung und Soziales**  
**Bildung und Sport**  
**Sporthallen, Sportplätze**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7.42410006: Generalsan. Kunstrasen SSV Stadionstraße</b>					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000-	600.000	50.000- (0)
13	Summe Auszahlungen	0	600.000-	600.000	50.000- (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	600.000-	600.000	50.000- (0)
17	Saldo gesamt	0	600.000-	600.000	50.000- (0)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	100.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	100.000-	0	100.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	100.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	100.000-	0	100.000-	0 (0)

### ERLÄUTERUNGEN

7.42400004 8 Generalsanierung. Kunstrasen SSV Stadionstraße, Ausführung erfolgt 2016  
 Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: 2016: Bisher: 0 €  
 Auszahlungen für Baumaßnahmen Neu: -50.000 €

Sonstige Maßnahmen:

8 Trainingsbeleuchtung BSA Kuhberg, Finanzierung über investive Sportförderung,  
 FBA-Beschluss 01.07.2015, GD 303/16

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Investitionsmaßnahmen

**Fachbereich Bildung und Soziales**

**Ältere, Behinderte und Integration**

**Unterkünfte f. Flüchtlinge u. Wohnungslos**

**6**  
**620**  
**3140-620**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7.31400001: Sanierung Flüchtlingswohnheim Römerstr.</b>					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	1.550.000-	1.100.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	450.000-	1.550.000-	1.100.000	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	1.550.000-	1.100.000	0 (0)
16	aktivierte Eigenleistungen	91.000-	87.000-	4.000-	0
17	Saldo gesamt	541.000-	1.637.000-	1.096.000	0 (0)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7.31400004: Weitere Wohncontainer f Flüchtlingsunter</b>					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	763.000-	863.000-	100.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	763.000-	863.000-	100.000	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	763.000-	863.000-	100.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	763.000-	863.000-	100.000	0 (0)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7.31400005: Hindenburgkas. Flüchtlingsunterbr. M105</b>					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	1.000.000-	1.750.000- (0)
13	Summe Auszahlungen	1.000.000-	0	1.000.000-	1.750.000- (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	1.000.000-	1.750.000- (0)
16	aktivierte Eigenleistungen	122.000-	0	122.000-	0
17	Saldo gesamt	1.122.000-	0	1.122.000-	1.750.000- (0)

## Nachtragshaushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7.31400006: Umbau Magirusstr. 17 Flüchtlingsunterbri</b>					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	1.000.000-	1.900.000- (0)
13	Summe Auszahlungen	1.000.000-	0	1.000.000-	1.900.000- (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	1.000.000-	1.900.000- (0)
16	aktivierte Eigenleistungen	127.000-	0	127.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	1.127.000-	0	1.127.000-	1.900.000- (0)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7.31400008: Neubau Flüchtlunterbring. Eschwiesen III</b>					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	150.000-	2.350.000- (0)
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	250.000- (0)
13	Summe Auszahlungen	150.000-	0	150.000-	2.600.000- (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	150.000-	2.600.000- (0)
16	aktivierte Eigenleistungen	102.000-	0	102.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	252.000-	0	252.000-	2.600.000- (0)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7.31400009: Neubau Flüchtlunterbring. Böfing. Weg 3</b>					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	150.000-	4.350.000- (0)
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	400.000- (0)
13	Summe Auszahlungen	150.000-	0	150.000-	4.750.000- (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	150.000-	4.750.000- (0)

## Nachtragshaushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
16	aktivierte Eigenleistungen	162.000-	0	162.000-	0 (0)
<b>17</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>312.000-</b>	<b>0</b>	<b>312.000-</b>	<b>4.750.000-</b> <b>(0)</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7.31400010: Hindenburgkas. Flüchtlingsunterbr. M103</b>					
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>(0)</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000-	0	370.000-	0 (0)
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	175.000-	0	175.000-	0 (0)
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>545.000-</b>	<b>0</b>	<b>545.000-</b>	<b>0</b> <b>(0)</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>545.000-</b>	<b>0</b>	<b>545.000-</b>	<b>0</b> <b>(0)</b>
16	aktivierte Eigenleistungen	37.000-	0	37.000-	0 (0)
<b>17</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>582.000-</b>	<b>0</b>	<b>582.000-</b>	<b>0</b> <b>(0)</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7.31400012: Umbau Wagnerstr. 37 Flüchtlingsunterbr.</b>					
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>(0)</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	350.000-	0 (0)
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	25.000-	0 (0)
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>375.000-</b>	<b>0</b>	<b>375.000-</b>	<b>0</b> <b>(0)</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>375.000-</b>	<b>0</b>	<b>375.000-</b>	<b>0</b> <b>(0)</b>
<b>17</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>375.000-</b>	<b>0</b>	<b>375.000-</b>	<b>0</b> <b>(0)</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7.31400013: Umbau Keplerturnhalle-Flüchtlingsunterbr.</b>					
6	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	160.000-	0 (0)
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	0	40.000-	0 (0)
13	<b>Summe Auszahlungen</b>	200.000-	0	200.000-	0 (0)
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	200.000-	0	200.000-	0 (0)
16	aktivierte Eigenleistungen	16.000-	0	16.000-	0 (0)
17	<b>Saldo gesamt</b>	216.000-	0	216.000-	0 (0)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7.31400014: Umbau Hindenburgkaserne Gebäude 2 M 101</b>					
6	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	400.000-	0 (0)
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000-	0	90.000-	0 (0)
13	<b>Summe Auszahlungen</b>	490.000-	0	490.000-	0 (0)
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	490.000-	0	490.000-	0 (0)
16	aktivierte Eigenleistungen	40.000-	0	40.000-	0 (0)
17	<b>Saldo gesamt</b>	530.000-	0	530.000-	0 (0)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>					
6	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0 (0)
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.200-	7.000-	26.200-	0 (0)
13	<b>Summe Auszahlungen</b>	33.200-	7.000-	26.200-	0 (0)
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	33.200-	7.000-	26.200-	0 (0)
17	<b>Saldo gesamt</b>	33.200-	7.000-	26.200-	0 (0)

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### ERLÄUTERUNGEN

7.31400001	8/16	Sanierung Flüchtlingswohnheim Römerstraße, verzögerter Mittelabfluß			
7.31400004	8	Einsparung, Teilfinanzierung Umbau Keplerturnhalle zur Flüchtlingsunterbringung, Projekt 7.31400013			
7.31400005	8/16	Hindenburgkaserne, Flüchtlingsunterbringung Mähringer Weg105, GR-Beschluss 15.07.2015 (GD 299/15)			
		Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:	2016:	Bisher:	0 €
		Auszahlungen für Baumaßnahmen		Neu:	-1.750.000 €
7.31400006	8/16	Umbau Magirusstraße 17, Flüchtlingsunterbringung, GR-Beschluss 15.07.2015 (GD 300/15)			
		Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:	2016:	Bisher:	0 €
		Auszahlungen für Baumaßnahmen		Neu:	-1.900.000 €
7.31400008	8/16	Neubau Flüchtlingsunterbringung Eschwiesen III, Planungsmittel für Neubau,			
		Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:	2016:	Bisher:	0 €
		Auszahlungen für Baumaßnahmen		Neu:	-2.000.000 €
			2017:	Bisher:	0 €
				Neu:	-350.000 €
	9	Neubau Flüchtlingsunterbringung Eschwiesen III, Einrichtung			
		Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:	2017:	Bisher:	0 €
		Auszahlungen für Baumaßnahmen		Neu:	-250.000 €
7.31400009	8/16	Neubau Flüchtlingsunterbringung Böfinger Weg 3, Planungsmittel für Neubau			
		Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:	2016:	Bisher:	0 €
		Auszahlungen für Baumaßnahmen		Neu:	-4.000.000 €
			2017:	Bisher:	0 €
				Neu:	-350.000 €
	9	Neubau Flüchtlingsunterbringung Böfinger Weg 3, Einrichtung			
		Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:	2017:	Bisher:	0 €
		Auszahlungen für Baumaßnahmen		Neu:	-400.000 €
7.31400010	8/9/16	Umbau Hindenburgkaserne. Gebäude 1, Mähringer Weg 1031. BA, GR-Beschluss 15.07.2015 (GD 300/15) und 2. BA			
7.31400012	8/9/	Umbau Wagnerstraße 37 zur Flüchtlingsunterbringung, Wohnbarmachung			
7.31400013	8/9/16	Wohnbarmachung der alten Turnhalle des Kepler-/Humboldt-Gymnasiums zur Flüchtlingsunterbringung			
7.31400010	8/9/16	Umbau Hindenburgkaserne Gebäude 2, Mähringer Weg 101 zur Flüchtlingsunterbringung			
Sonstige Maßnahmen:					
	9	Betriebseinrichtungen für Unterkünfte der Flüchtlinge			

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Investitionsmaßnahmen

**6** Fachbereich Bildung und Soziales  
**650** Städtische Kindertageseinrichtungen  
**3650-650** Städtische Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>7.36500005: Sanierung und Erweiterung Kita Ermingen</b>					
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000-	350.000	0 (0)
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>350.000-</b>	<b>350.000</b>	<b>0 (0)</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>350.000-</b>	<b>350.000</b>	<b>0 (0)</b>
<b>17</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>350.000-</b>	<b>350.000</b>	<b>0 (0)</b>

### ERLÄUTERUNGEN

7.36500005 8 Sanierung und Erweiterung Kita Ermingen, Maßnahme wird verschoben, davon 90 T€Deckung von Mehrbedarf Musikschule 7.26300001

**Budgetplan Ergebnishaushalt**

**Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt**

---

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt

7

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.047.800	867.800	180.000
8	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.306.600	665.500	641.100
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.354.400</b>	<b>1.533.300</b>	<b>821.100</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.461.836-	44.751.236-	1.710.600-
14	Planmäßige Abschreibungen	26.574.100-	26.202.500-	371.600-
16	Transferaufwendungen	7.375.500-	7.405.500-	30.000
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.411.436-</b>	<b>78.359.236-</b>	<b>2.052.200-</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.057.036-</b>	<b>76.825.936-</b>	<b>1.231.100-</b>
<b>21</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.057.036-</b>	<b>76.825.936-</b>	<b>1.231.100-</b>
24	Kalkulatorische Kosten	26.063.500-	25.173.600-	889.900-
<b>26</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.063.500-</b>	<b>25.173.600-</b>	<b>889.900-</b>
<b>27</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>104.120.536-</b>	<b>101.999.536-</b>	<b>2.121.000-</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt

**7** Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
**700** FBL Stadtentwicklung, Bau und Umwelt  
**1110-700** Leitung FB Stadtentw., Bau u. Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.000-	7.000-	84.000-
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>84.000-</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>91.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>84.000-</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>91.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>84.000-</b>

### ERLÄUTERUNGEN

13 Honorare für Bauleistungskonzept, Öffentlichkeitsarbeit

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt

**7** Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
**710** Gebäudemanagement  
**1124-710** Verwaltung GM

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
8	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.306.600	665.500	641.100
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.306.600</b>	<b>665.500</b>	<b>641.100</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.306.600</b>	<b>665.500</b>	<b>641.100</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>1.306.600</b>	<b>665.500</b>	<b>641.100</b>

### ERLÄUTERUNGEN

8 Fortschreibung Verrechnungen von aktivierten Eigenleistungen im Bereich Gebäudemanagement

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt

**7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**  
**710 Gebäudemanagement**  
**1124-711 Gebäude**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.464.600-	22.441.000-	1.023.600-
14	Planmäßige Abschreibungen	8.121.000-	7.823.400-	297.600-
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.585.600-</b>	<b>30.264.400-</b>	<b>1.321.200-</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.585.600-</b>	<b>30.264.400-</b>	<b>1.321.200-</b>
37	Kalkulatorische Kosten	14.955.500-	14.599.000-	356.500-
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.955.500-</b>	<b>14.599.000-</b>	<b>356.500-</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>46.541.100-</b>	<b>44.863.400-</b>	<b>1.677.700-</b>

### ERLÄUTERUNGEN

13 Darin enthalten:

Unterhaltung der Gebäude:

Flüchtlingsunterkunft Römerstr., finanziert aus Einsparung Stromkosten Str.-beleuchtung	-46.000 €
Schulzentrum Wiblingen, Brandschutzmaßnahmen, finanziert aus Maßnahme Generalsanierung SZ Wiblingen (7.21100613), (49 T€ Finanzierung über ütpl)	-200.000 €
Flüchtlingsunterkunft BZ Böfingen, finanziert aus Bereich Unterkünfte für Flüchtlinge	-15.000 €
Jugendhaus Insel, Behebung Vandalismus	-40.000 €
Jugendhaus Tannenplatz, Behebung Graffiti	-15.000 €
Ed.-Mörrike-Schule, Behebung Vandalismus	-30.000 €
A.-Stifter-Schule, Fassadensanierung nach Brandschaden	-10.000 €
Spitalhofschule, Einbau von Türen (2. Rettungsweg)	-14.000 €
A.-Einstein-Schulzentrum, Austausch Türelemente (17 T€), Sonnenschutz (6 T€)	-23.000 €
Scholl-Gymnasium, Sanierung Ortsgang	-10.000 €
Fr.-List-Schule, Behebung Graffiti	-20.000 €
G.-Werner-Schule, Sicherheitsbeleuchtung (55 T€), San. Duschräume (30 T€)	-85.000 €
Pestalozzi Schule, Abdichtung Entwässerungsrohre	-18.000 €
	-526.000 €

Reinigung:

-zusätzliche Bedarf Neukonzeption Ganztageschule GHS Jörg-Syrlin/Astrid-Lindgren, Fortschreib. Neukonzeption Ganztageschule	-5.000 €
GS Riedlen-Schule (GÖ), Fortschreib. Neukonzeption Ganztageschule	-3.000 €
GS Lehr, Fortschreib. Neukonzeption Ganztageschule	-5.000 €
MZH Mähringen Tobeltalhalle, Fortschreib. Neukonzeption Ganztageschule	-5.000 €
	-18.000 €
-zusätzlicher Bedarf	
Kinder- und Familienzentrum Schaffnerstr. 18/1	-2.000 €
U 3 Ausbauoffensive Kita Elisa	-5.000 €
Sporthalle Böfingen	-600 €
Bildungshaus Ulmer Spatz	-3.000 €
Grundschule Lehr	-4.000 €
Grundschule Einsingen	-4.000 €
Adalbert-Stifter-Schule	-4.600 €

## Nachtragshaushaltsplan 2015

Friedrich-List-Halle	-7.000 €	
BSA Kuhberg	-7.900 €	
Weststadthalle	-6.600 €	
Mehrzweckhalle Eselsberg	-600 €	
Ulrich-von-Enisingen und Martin-Schaffner Sporthalle	-800 €	
		-46.100 €
-zusätzliche Bedarf durch Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen		
VG Rathaus	-5.000 €	
Kindergarten Lettenwald	-10.000 €	
Merian Grundschule	-10.000 €	
Ulrich-von-Enisingen und Martin-Schaffner-Schule	-35.000 €	
Eduard-Mörrike-Schule	-15.000 €	
Schulzentrum Wiblingen	-15.000 €	
Anna-Essinger	-30.000 €	
SZ Kuhberg	-80.000 €	
Blauringhalle	-4.000 €	
BSA Kuhberg	-17.000 €	
Stadtbibliothek	-6.000 €	
Donaustadion	-6.000 €	
Pionierkaserne	-6.000 €	
Hauptfeuerwache	-6.000 €	
SZ Wiblingen	-6.000 €	
BZ Eselsberg	-6.000 €	
Museum	-6.000 €	
Fr.-v.-Bodelschwingh-Schule	-6.000 €	
Friedrichsau Grundschule	-8.000 €	
Albrecht-Berblinger-Schule	-10.000 €	
Adalbert-Stifter-Schule	-10.000 €	
Sägefelschule	-10.000 €	
Schulzentrum Wiblingen	-15.000 €	
SZ Kuhberg	-30.000 €	
Weststadthalle	-5.000 €	
BSA Wiblingen	-3.000 €	
Blauringhalle	-5.000 €	
		-365.000 €
		-429.100 €
Heizung, Energie u.ä.:		
-zusätzlicher Bedarf (für Flüchtlingsunterk. 120.500 €)		
Hindenburgkaserne Mähringer Weg 103, Flüchtlingsunterk.	-42.000 €	
Gebäude Haslacher Weg 89+91+95, Flüchtlingsunterk.	-12.000 €	
Gebäude Rieslingweg 8, Flüchtlingsunterk.	-32.500 €	
Wohncontainer und Aufstockung Flüchtlingsunterk. Römerstr.	-34.000 €	
U 3 Ausbauoffensive Kita Elisa	-2.000 €	
		-122.500 €
Mieten/Pachten:		
-zusätzlicher Bedarf für neue Liegenschaften:		
Wichernstr. 10 TG Basteicenter - Anm. Parkplätze wg Wegfall Bachstr.	-1.500 €	
Kita Elisa Friedenstr. - Anmietung Parkplätze + NK Abrechnung	-4.000 €	
Sozialbüro Weststadt Kässbohrerstr. Mieterhöhung	-3.000 €	
Friedrich-List-Schule Anmietung Schulräume Münsterplatz	-15.000 €	
Kita Elisa Friedenstr. - Anmietung Parkplätze + NK Abrechnung	-7.000 €	
Kita Ulmer Gasse (Nebenkostenabrechnung)	-2.000 €	
OV Jungingen (Rathaus alt)	+6.000 €	
OV Jungingen (Rathaus neu)	-6.000 €	
VG Schwambergerstr. 3-5 (NK Abrechnung Vorjahr)	-2.500 €	
OV Einsingen (NK Abrechnung Vorjahr)	-2.000 €	
KiGa Lindauerstr. 112-118 (NK Abrechnung Vorjahr)	-2.000 €	
JGH Schlossstall Wiblingen (NK Abrechnung Vorjahr)	-1.000 €	
HfG Archiv (NK Abrechnung Vorjahr)	-22.000 €	
		-62.000 €
-Umschicht. Rentenkäufe Rath. Einsingen/Jungingen		
Abwickl. Rentenkäufe Rath. Einsingen künftig über AFM-Zinsen	+66.000 €	

## Nachtragshaushaltsplan 2015

Abwickl. Rentenkäufe Rath. Jungingen künftig über AFM-Zinsen	+50.000 €	+116.000 €
		+54.000 €

---

Gesamt		-1.023.600 €
--------	--	--------------

14 Fortschreibung der Vermögensbewertung für Gebäude der Flüchtlingsunterbringung

37 Anpassung an Entwicklung



## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt

**7** Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
**710** Gebäudemanagement  
**5730-711** Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Planmäßige Abschreibungen	137.200-	63.200-	74.000-
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.200-</b>	<b>63.200-</b>	<b>74.000-</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>137.200-</b>	<b>63.200-</b>	<b>74.000-</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>137.200-</b>	<b>63.200-</b>	<b>74.000-</b>

### ERLÄUTERUNGEN

14 Fortschreibung der Vermögensbewertung wegen zusätzlicher Blockheizkraftwerke und Photovoltaikanlagen

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt

**7** Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
**720** Feuerwehr und Katastrophenschutz  
**1260-720** Feuerschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996.432-	926.432-	70.000-
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>996.432-</b>	<b>926.432-</b>	<b>70.000-</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>996.432-</b>	<b>926.432-</b>	<b>70.000-</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>996.432-</b>	<b>926.432-</b>	<b>70.000-</b>

### ERLÄUTERUNGEN

13 Mehrbedarf Einsatzgelder für geleistete Dienste/Einsätze der freiwilligen Feuerwehr

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt

**7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**  
**750 Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung**  
**5410-750 Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.775.268-	8.505.268-	270.000-
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.775.268-</b>	<b>8.505.268-</b>	<b>270.000-</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.775.268-</b>	<b>8.505.268-</b>	<b>270.000-</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>8.775.268-</b>	<b>8.505.268-</b>	<b>270.000-</b>

### ERLÄUTERUNGEN

13	Darin enthalten:	
-	Strom für Straßenbeleuchtung, Einsparung - Finanzierung Baumpflege (55 T€), Auffrischaktion Innenstadt (20 T€), Bauunterhalt Römerstraße (46 T€)	180.000 €
-	Straßenunterhalt, Umschichtung vom FinHH (Radwegtopf 7.54108500) wegen nicht investiver Maßnahmen, FBA-Beschluss vom 03.02.2015 (GD 021/15)	-137.000 €
-	Brückenunterhalt, Umschichtung in FinHH wegen investiver Maßnahmen (San. Häuslesbrücke/Steg Lautengasse)	230.000 €
-	Sanierung Feldwege in den Ortschaften, Finanzierung über Projekt "San. K9906, Gögg. Wald (7.54100034)	-400.000 €
-	Grünunterhalt an Straßen, Auffrischaktion Innenstadt, finanziert aus Einsparung Stromkosten Straßenbeleuchtung	-20.000 €
-	Planung Radweg L240 Donaustetten-Unterweiler, finanziert aus Radwegtopf (7.54108500), Beschluss FBA 03.02.2015 (GD 018/15)	-55.000 €
-	OV-Einsingen, 3. Sanierung, Umbau Kreisverkehr Ensostraße	-10.000 €
-	OV-Gögglingen/Donaustetten, Herstellung/Umwandlung Verkehrsbegleitgrün	-10.000 €
-	OV-Lehr, Sanierung Straßen u. Wege	-32.000 €
-	OV-Mähringen, Sanierung Straßen u. Wege	-16.000 €
		-270.000 €

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt

**7** Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
**750** Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung  
**5430-750** Landesstraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.042-	208.042-	55.000-
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>263.042-</b>	<b>208.042-</b>	<b>55.000-</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>263.042-</b>	<b>208.042-</b>	<b>55.000-</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>263.042-</b>	<b>208.042-</b>	<b>55.000-</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 13 Planung Radweg L240 Donaustetten-Unterweiler, finanziert aus Radwegtopf (7.54108500), Beschluss FBA 03.02.2015 (GD 018/15)

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt

**7** Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
**750** Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung  
**5440-750** Bundesstraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.709	3.709	180.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>183.709</b>	<b>3.709</b>	<b>180.000</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>183.709</b>	<b>3.709</b>	<b>180.000</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>183.709</b>	<b>3.709</b>	<b>180.000</b>

### ERLÄUTERUNGEN

6 Kostenerstattung für Maßnahmen an Adenauerbrücke (Monitoring)

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt

**7**  
**750**  
**5450-750**

**Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**  
**Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung**  
**Straßenreinigung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Transferaufwendungen	3.524.000-	3.274.000-	250.000-
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.524.000-</b>	<b>3.274.000-</b>	<b>250.000-</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.524.000-</b>	<b>3.274.000-</b>	<b>250.000-</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>3.524.000-</b>	<b>3.274.000-</b>	<b>250.000-</b>

### ERLÄUTERUNGEN

16 Straßenreinigung/Winterdienst, winterungsbedingter Mehraufwand

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt

**7** Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
**750** Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung  
**5470-750** Förderung d öffentl. Personennahverkehrs

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Transferaufwendungen	2.545.000-	2.525.000-	20.000-
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.545.000-</b>	<b>2.525.000-</b>	<b>20.000-</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.545.000-</b>	<b>2.525.000-</b>	<b>20.000-</b>
37	Kalkulatorische Kosten	740.179-	206.779-	533.400-
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>740.179-</b>	<b>206.779-</b>	<b>533.400-</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>3.285.179-</b>	<b>2.731.779-</b>	<b>553.400-</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 16 Kapitalzuschuss Tarifgemeinschaft ÖPNV, Weiterbetrieb der Linie 47, FBA Beschluss vom 07.07.2015 (GD 318/15)
- 37 Anpassung an Entwicklung

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt

**7** Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
**750** Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung  
**5510-750** Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.140.816-	3.073.816-	67.000-
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.140.816-</b>	<b>3.073.816-</b>	<b>67.000-</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.140.816-</b>	<b>3.073.816-</b>	<b>67.000-</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>3.140.816-</b>	<b>3.073.816-</b>	<b>67.000-</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 13 Unterhalt der Grünanlagen - Baumpflege, finanziert aus Einsparung Stromkosten  
 Straßenbeleuchtung

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt

**7** Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
**750** Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung  
**5520-750** Wasserläufe, Wasserbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Transferaufwendungen	290.200-	240.200-	50.000-
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>290.200-</b>	<b>240.200-</b>	<b>50.000-</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>290.200-</b>	<b>240.200-</b>	<b>50.000-</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>290.200-</b>	<b>240.200-</b>	<b>50.000-</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 16 Gewässerschutz, Mehrbedarf wegen Räumung Kobelgraben (+10 T€), Biberdamm und Räumung Taubes Ried/Rötelbach (+40 T€)

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt

**7** Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
**760** Friedhofs- und Bestattungswesen  
**5530-760** Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.708-	630.708-	38.000-
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>668.708-</b>	<b>630.708-</b>	<b>38.000-</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>668.708-</b>	<b>630.708-</b>	<b>38.000-</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>668.708-</b>	<b>630.708-</b>	<b>38.000-</b>

### ERLÄUTERUNGEN

13	Ortsverwaltung Einsingen, Fortsetzung Sanierung Friedhofsmauer/Ertüchtigung Kleinkapelle Friedhof	-22.000 €
	Ortsverwaltung Ermingen, Sanierung/Neuordnung Grünbestand Spitalweg/Friedhof	-16.000 €
		-28.000 €

# **Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen**

## **Fachbereich Stadtentwicklung Bau und Umwelt**

---

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Teilfinanzhaushalt

#### Fachbereich Stadtentw., Bau und Umwelt

7

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.857.000	4.628.000	771.000-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.586.000	5.621.000	1.035.000-
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.443.000</b>	<b>10.249.000</b>	<b>1.806.000-</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.105.100-	22.430.000-	2.324.900
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.481.600-	1.529.600-	48.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	15.432.000-	15.000.000-	432.000-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.164.900-	4.260.000-	1.095.100
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.183.600-</b>	<b>43.219.600-</b>	<b>3.036.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.740.600-</b>	<b>32.970.600-</b>	<b>1.230.000</b>



## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Investitionsmaßnahmen

**7** Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
**720** Feuerwehr und Katastrophenschutz  
**1260-720** Feuerschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>7.12600001: Erweit. Feuerwehrhaus/Gem.-Saal Donaust.</b>					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	25.000	0 (0)
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0 (0)</b>
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0 (0)</b>
<b>17</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0 (0)</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>7.12600004: Neubau Feuerwehrgerätehaus Ermingen</b>					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	20.000	0 (0)
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0 (0)</b>
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0 (0)</b>
<b>17</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0 (0)</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>7.12609000: Feuerwehr Kraftfahrzeuge</b>					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.000	85.000	24.000-	0 (0)
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>61.000</b>	<b>85.000</b>	<b>24.000-</b>	<b>0 (0)</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	700.000-	700.000-	0	1.155.000- (0)
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>700.000-</b>	<b>700.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.155.000- (0)</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>639.000-</b>	<b>615.000-</b>	<b>24.000-</b>	<b>1.155.000- (0)</b>
<b>17</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>639.000-</b>	<b>615.000-</b>	<b>24.000-</b>	<b>1.155.000- (0)</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>					
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.500-	190.500-	158.000	0 (0)
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>32.500-</b>	<b>190.500-</b>	<b>158.000</b>	<b>0 (0)</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.500-</b>	<b>190.500-</b>	<b>158.000</b>	<b>0 (0)</b>
<b>17</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>32.500-</b>	<b>190.500-</b>	<b>158.000</b>	<b>0 (0)</b>

### ERLÄUTERUNGEN

7.12600001 1 Feuerwehrhaus Donaustetten, Restzahlung des Landeszuschusses

7.12600004 1 Feuerwehrgerätehaus Ermingen, 1. Teilzahlung des Landeszuschusses

7.12600900 1 Landezuschuss für Feuerwehrfahrzeuge, Verzögerung bei der Fahrzeug-Beschaffung  
9 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge

Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: 2016: Bisher: 0 €

Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Neu: -700.000 €

Sachvermögen 2017: Bisher: 0 €

Neu: -455.000 €

Sonstige Maßnahmen

9 Medien- u. Kommunikationsplattform Feuerwehr, Hard- und Software, Ausführung erfolgt 2016

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Investitionsmaßnahmen

**7** Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
**740** Stadtplanung, Umwelt, Baurecht  
**5110-740** Umwelt- und Stadtplanung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>7.51100002: Sanierung Magirus II</b>					
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	58.900-	0	58.900-	0 (0)
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>58.900-</b>	<b>0</b>	<b>58.900-</b>	<b>0 (0)</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.900-</b>	<b>0</b>	<b>58.900-</b>	<b>0 (0)</b>
<b>17</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>58.900-</b>	<b>0</b>	<b>58.900-</b>	<b>0 (0)</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>7.51100004: Sanierung Weststadt II</b>					
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	815.000-	1.350.000-	535.000	0 (0)
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>815.000-</b>	<b>1.350.000-</b>	<b>535.000</b>	<b>0 (0)</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>815.000-</b>	<b>1.350.000-</b>	<b>535.000</b>	<b>0 (0)</b>
<b>17</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>815.000-</b>	<b>1.350.000-</b>	<b>535.000</b>	<b>0 (0)</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>7.51100006: Sanierung Dichterviertel</b>					
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.345.000-	1.660.000-	315.000	0 (0)
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.345.000-</b>	<b>1.660.000-</b>	<b>315.000</b>	<b>0 (0)</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.345.000-</b>	<b>1.660.000-</b>	<b>315.000</b>	<b>0 (0)</b>
<b>17</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>1.345.000-</b>	<b>1.660.000-</b>	<b>315.000</b>	<b>0 (0)</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7.51100007: Sanierung Wengenviertel</b>					
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	696.000-	1.000.000-	304.000	0 (0)
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>696.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>304.000</b>	<b>0 (0)</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>696.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>304.000</b>	<b>0 (0)</b>
<b>17</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>696.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>304.000</b>	<b>0 (0)</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 7.51100002 11 Sanierung Magirus II, Mehrbedarf
- 7.51100004 11 Sanierung Weststadt II, Wenigerbedarf
- 7.51100006 11 Sanierung Dichterviertel, Wenigerbedarf
- 7.51100007 11 Sanierung Wengenviertel, Wenigerbedarf

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Investitionsmaßnahmen

**7** Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
**750** Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung  
**2530-750** Tiergarten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>7.25300004: Ertüchtigung Tiergarten</b>					
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	250.000-	100.000	200.000 (400.000-)
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>150.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000 (400.000-)</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000 (400.000-)</b>
<b>17</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>150.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000 (400.000-)</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>					
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.000-	24.000-	60.000-	0 (0)
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>84.000-</b>	<b>24.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0 (0)</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>84.000-</b>	<b>24.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0 (0)</b>
<b>17</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>84.000-</b>	<b>24.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0 (0)</b>

### ERLÄUTERUNGEN

7.25300004 8 Ertüchtigung Tiergarten, Finanzierung Reparatur Freiflugvoliere (60 T€), Rest verzögerter Mittelabfluß  
 Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: 2016: Bisher: -400.000 €  
 Auszahlungen für Baumaßnahmen Neu: -200.000 €

Sonstige Maßnahmen:

9 Tiergarten, Reparatur Freiflugvoliere, Zwischenfinanzierung aus Ertüchtigung Tiergarten

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Investitionsmaßnahmen Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung Gemeindestraßen

**7**  
**750**  
**5410-750**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>7.54100002: Verb.-Straße zwischen L260-Wibl.-Ring</b>					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	400.000	200.000-	0 (0)
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>200.000</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000-</b>	<b>0 (0)</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	1.400.000-	800.000	60.000 (2.060.000-)
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>600.000-</b>	<b>1.400.000-</b>	<b>800.000</b>	<b>60.000 (2.060.000-)</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>600.000</b>	<b>60.000 (2.060.000-)</b>
<b>17</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>400.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>600.000</b>	<b>60.000 (2.060.000-)</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>7.54100003: Fußgängerunterführung Neue Straße</b>					
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.000-	350.000-	45.000	0 (0)
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>305.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>45.000</b>	<b>0 (0)</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>305.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>45.000</b>	<b>0 (0)</b>
<b>17</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>305.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>45.000</b>	<b>0 (0)</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>7.54100006: Ausbau Stelzenäcker / K9911</b>					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	760.000	410.000-	0 (0)
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>350.000</b>	<b>760.000</b>	<b>410.000-</b>	<b>0 (0)</b>
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>350.000</b>	<b>760.000</b>	<b>410.000-</b>	<b>0 (0)</b>
<b>17</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>350.000</b>	<b>760.000</b>	<b>410.000-</b>	<b>0 (0)</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>7.54100013: OD Jungingen, Neuordnung</b>					
6	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	760.000-	410.000-	350.000-	0 (115.000-)
13	<b>Summe Auszahlungen</b>	760.000-	410.000-	350.000-	0 (115.000-)
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	760.000-	410.000-	350.000-	0 (115.000-)
17	<b>Saldo gesamt</b>	760.000-	410.000-	350.000-	0 (115.000-)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>7.54100014: Anschluss A8, Verlängerung Eiselauer Weg</b>					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	175.000	175.000-	0 (0)
6	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	175.000	175.000-	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	500.000-	0	2.999.000 (4.499.000-)
13	<b>Summe Auszahlungen</b>	500.000-	500.000-	0	2.999.000 (4.499.000-)
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	500.000-	325.000-	175.000-	2.999.000 (4.499.000-)
17	<b>Saldo gesamt</b>	500.000-	325.000-	175.000-	2.999.000 (4.499.000-)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>7.54100016: Ausbau Mittlerer Ring</b>					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	275.000	275.000-	0 (0)
6	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	275.000	275.000-	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.500-	1.000.000-	599.500	500.000- (1.000.000-)
13	<b>Summe Auszahlungen</b>	400.500-	1.000.000-	599.500	500.000- (1.000.000-)
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	400.500-	725.000-	324.500	500.000- (1.000.000-)
17	<b>Saldo gesamt</b>	400.500-	725.000-	324.500	500.000- (1.000.000-)

## Nachtragshaushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>7.54100018: Bahnbrücke Mergelgrube</b>					
6	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.755.000 (1.755.000-)
13	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	1.755.000 (1.755.000-)
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	1.755.000 (1.755.000-)
17	<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	1.755.000 (1.755.000-)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>7.54100021: Karlstraße, Neugestaltung</b>					
6	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.420.000-	1.300.000-	120.000-	0 (3.072.000-)
13	<b>Summe Auszahlungen</b>	1.420.000-	1.300.000-	120.000-	0 (3.072.000-)
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	1.420.000-	1.300.000-	120.000-	0 (3.072.000-)
17	<b>Saldo gesamt</b>	1.420.000-	1.300.000-	120.000-	0 (3.072.000-)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>7.54100026: Lärmschutzprogramm</b>					
6	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	100.000-	200.000- (400.000-)
13	<b>Summe Auszahlungen</b>	100.000-	0	100.000-	200.000- (400.000-)
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	100.000-	0	100.000-	200.000- (400.000-)
17	<b>Saldo gesamt</b>	100.000-	0	100.000-	200.000- (400.000-)

## Nachtragshaushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>7.54100028: Verkehrsanbindung Wilhelmsburg</b>					
6	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	205.000- (375.000-)
13	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	205.000- (375.000-)
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	205.000- (375.000-)
17	<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	205.000- (375.000-)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>7.54100030: Sanierung Wengentor</b>					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	200.000	0 (0)
6	<b>Summe Einzahlungen</b>	200.000	0	200.000	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	90.000-	0 (0)
13	<b>Summe Auszahlungen</b>	90.000-	0	90.000-	0 (0)
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	110.000	0	110.000	0 (0)
17	<b>Saldo gesamt</b>	110.000	0	110.000	0 (0)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>7.54100031: Neubau Fußgängersteg über Wallmauer</b>					
6	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	45.000-	0 (0)
13	<b>Summe Auszahlungen</b>	45.000-	0	45.000-	0 (0)
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	45.000-	0	45.000-	0 (0)
17	<b>Saldo gesamt</b>	45.000-	0	45.000-	0 (0)

## Nachtragshaushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>7.54100034: Sanierung Kreisstraße 9906, Gögg. Wald</b>					
6	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000-	400.000	0 (0)
13	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	400.000-	400.000	0 (0)
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	400.000-	400.000	0 (0)
17	<b>Saldo gesamt</b>	0	400.000-	400.000	0 (0)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>7.54100035: Sanierung Verkehrswege Beim Türmle</b>					
6	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	815.000-	815.000	815.000- (0)
13	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	815.000-	815.000	815.000- (0)
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	815.000-	815.000	815.000- (0)
17	<b>Saldo gesamt</b>	0	815.000-	815.000	815.000- (0)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>7.54100037: Auflastung Brücke Schillerstrasse</b>					
6	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000- (0)
13	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	200.000- (0)
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	200.000- (0)
17	<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	200.000- (0)

## Nachtragshaushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>7.54100039: City-Bahnhof</b>					
6	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	250.000-	0	200.000-(0)
13	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-(0)</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-(0)</b>
17	<b>Saldo gesamt</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-(0)</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>7.54100041: Innenstadtprogramm</b>					
6	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	400.000 (400.000-)
13	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000 (400.000-)</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000 (400.000-)</b>
17	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000 (400.000-)</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>7.54100045: Neugest. Bauhofer-/Linden-/Kässbohrerstr</b>					
6	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000-	250.000	400.000 (500.000-)
13	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000</b>	<b>400.000 (500.000-)</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000</b>	<b>400.000 (500.000-)</b>
17	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000</b>	<b>400.000 (500.000-)</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>7.54100046: San. Schlossergasse</b>					
6	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	450.000 (450.000-)
13	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	450.000 (450.000-)
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	450.000 (450.000-)
17	<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	450.000 (450.000-)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>7.54100047: San. Einsteinstraße</b>					
6	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000 (150.000-)
13	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	150.000 (150.000-)
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	150.000 (150.000-)
17	<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	150.000 (150.000-)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>7.54100051: Sanierung Ochsen-gasse</b>					
6	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	650.000- (0)
13	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	650.000- (0)
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	650.000- (0)
17	<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	650.000- (0)

## Nachtragshaushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>7.54100052: Verlegung Rampe Schillerstraße</b>					
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	50.000-	500.000-(0)
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>500.000-(0)</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>500.000-(0)</b>
<b>17</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>500.000-(0)</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>7.54100053: Neubau Zentraler Omnibusbahnhof</b>					
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	60.000-	0 (0)
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>0 (0)</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>0 (0)</b>
<b>17</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>0 (0)</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>7.54100054: Sanierung Lautengasse Süd</b>					
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	440.000-(0)
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440.000-(0)</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440.000-(0)</b>
<b>17</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440.000-(0)</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>7.54100057: Adenauerbrücke Ersatzbau - Planungskosten</b>					
6	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.200.000- (0)
13	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	1.200.000- (0)
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	1.200.000- (0)
17	<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	1.200.000- (0)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>7.54100202: Erneuerung Straßenbeleuchtung</b>					
6	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	400.000- (0)
13	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	400.000- (0)
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	400.000- (0)
17	<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	400.000- (0)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>					
6	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	635.000-	345.000-	290.000-	0 (0)
13	<b>Summe Auszahlungen</b>	635.000-	345.000-	290.000-	0 (0)
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	635.000-	345.000-	290.000-	0 (0)
17	<b>Saldo gesamt</b>	635.000-	345.000-	290.000-	0 (0)

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### ERLÄUTERUNGEN

7.54100002	1	Verb.-Straße zwischen L260-Wibl.-Ring, Auszahlung Landeszuschuss nach Baufortschritt			
7.54100002	8	Verb.-Straße zwischen L260-Wibl.-Ring, verzögerter Baubeginn			
		Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:	2016:	Bisher:	-1.500.000 €
		Auszahlungen für Baumaßnahmen		Neu:	-2.000.000 €
			2017:	Bisher:	-560.000 €
				Neu:	0 €
7.54100003	8	Fußgängerunterführung Neue Straße, Zwischenfinanzierung Mehrbedarf Steg über Wallmauer (7.54100031)			
7.54100006	1	Ausbau Stelzenacker / K9911, Zuschuss geringer wegen Kosteneinsparung			
7.54100013	8	OD Jungingen, Neuordnung, Mehrbedarf, Kostenfortschreibung erforderlich			
7.54100014	1	Anschluss A8 -Eiselauer Weg, Zuschussauszahlung entsprechend Baufortschritt			
	8	Anschluss A8 -Eiselauer Weg			
		Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:	2016:	Bisher:	-1.500.000 €
		Auszahlungen für Baumaßnahmen		Neu:	-1.500.000 €
			2017:	Bisher:	-1.500.000 €
				Neu:	0 €
			2018:	Bisher:	-1.499.000 €
				Neu:	0 €
7.54100016	1	Ausbau Mittlerer Ring, Zuschussauszahlung entsprechend Baufortschritt			
	8	Ausbau Mittlerer Ring, verzögerter Mittelabfluß			
		Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:	2016:	Bisher:	-1.000.000 €
		Auszahlungen für Baumaßnahmen		Neu:	-1.500.000 €
7.54100018	8	Bahnbrücke Mergelgrube			
		Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:	2016:	Bisher:	-500.000 €
		Auszahlungen für Baumaßnahmen		Neu:	0 €
			2017:	Bisher:	-1.255.000 €
				Neu:	0 €
7.54100021	8	Karlstraße, Neugestaltung, Rückführung Finanzierung Kostenfortschreibung 2014-Verlegung Kleine Blau			
7.54100026	8	Lärmschutzprogramm, Rückführung Finanzierung Kostenfortschreibung 2014-Verlegung Kleine Blau			
		Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:	2016:	Bisher:	-400.000 €
		Auszahlungen für Baumaßnahmen		Neu:	-600.000 €
7.54100028	8	Verkehrsanbindung Wilhelmsburg			
		Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:	2016:	Bisher:	-375.000 €
		Auszahlungen für Baumaßnahmen		Neu:	-580.000 €
7.54100030	1	Sanierung Wengentor, Zuschussauszahlung entsprechend Baufortschritt			
	8	Sanierung Wengentor, Mehrbedarf - Kostenfortschreibung erforderlich			
7.54100031	8	Neubau Fußgängersteg über Wallmauer, Mehrbedarf			
7.54100034	8	Sanierung K9906, Gögglinger Wald, Maßnahme wird verschoben, Mittel werden zur Finanzierung Unterhalt der Feldwege verwendet			
7.54100035	8	Sanierung Verkehrswege Beim Türmle, verzögerter Mittelabfluß			
		Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:	2016:	Bisher:	0 €
		Auszahlungen für Baumaßnahmen		Neu:	-815.000 €

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### FORTSETZUNG ERLÄUTERUNGEN

7.54100037	8	Auflastung Brücke Schillerstraße Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2016:	Bisher: Neu:	0 € -200.000 €
7.54100039	8	Citybahnhof Ulm, außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung, FBA-Beschluss 09.07.2015, GD 278/15. Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2016:	Bisher: Neu:	0 € -200.000 €
7.54100041	8	Innenstadtprogramm Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2016:	Bisher: Neu:	-400.000 € 0 €
7.54100045	8	Neugestaltung Bauhofer-/Linden-/Kässbohrerstraße, verschoben auf Folgejahre Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2016:	Bisher: Neu:	-500.000 € -100.000 €
7.54100046	8	Sanierung Schlossergasse Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2016:	Bisher: Neu:	-450.000 € 0 €
7.54100047	8	Sanierung Einsteinstraße Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2016:	Bisher: Neu:	-150.000 € 0 €
7.54100051	8	Sanierung Ochseingasse Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2016:	Bisher: Neu:	0 € -650.000 €
7.54100052	8	Verlegung Rampe Schillerstraße, Planungsrate Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2016:	Bisher: Neu:	0 € -500.000 €
7.54100053	8	Neubau Zentraler Omnibusbahnhof, Planungsrate			
7.54100054	8	Sanierung Lautengasse Süd Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2016:	Bisher: Neu:	0 € -440.000 €
7.54100057	8	Adenauerbrücke Ersatzbau - Planungskosten Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2016:	Bisher: Neu:	0 € -400.000 €
			2017:	Bisher: Neu:	0 € -400.000 €
			2018:	Bisher: Neu:	0 € -400.000 €
7.54100202	8	Erneuerung Straßenbeleuchtung Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2016:	Bisher: Neu:	0 € -400.000 €
Sonstige Maßnahmen	8	Kleinmaßnahmen Brücken, Umschichtung vom ErgHH wegen investiver Maßnahmen (San. Häuslesbrücke/Steg Lautengasse), 230.000 € Straßenbeleuchtung, Beleuchtung Gehweg Hasensteige, Zwischenfinanzierung über Maßnahme Neugestaltung, Bauhofer-/Linden-/Kässbohrerstr. (7.54100045), 60.000 €			

## Nachtragshaushaltsplan 2015

**7**  
**750**  
**5410-751**

### Investitionsmaßnahmen Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung Gemeindestraßen - Erschließung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>					
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.261.000	5.194.000	933.000-	0 (0)
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>4.261.000</b>	<b>5.194.000</b>	<b>933.000-</b>	<b>0 (0)</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.595.000-	2.595.000-	0	1.700.000 (4.750.000-)
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.595.000-</b>	<b>2.595.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000 (4.750.000-)</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.666.000</b>	<b>2.599.000</b>	<b>933.000-</b>	<b>1.700.000 (4.750.000-)</b>
<b>17</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>1.666.000</b>	<b>2.599.000</b>	<b>933.000-</b>	<b>1.700.000 (4.750.000-)</b>

### ERLÄUTERUNGEN

#### Sonstige Maßnahmen

- 1 Straßenerschließungsbeiträge - Weniger Einzahlungen wegen Verzögerungen bei der Erschließung
- 8 Straßenerschließung
- Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: 2016: Bisher: -4.400.000 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen Neu: -2.700.000 €



## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Investitionsmaßnahmen

**7** Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
**750** Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung  
**5470-750** Förderung d öffentl. Personennahverkehrs

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>7.54700001: Ausb.d. Linie2 Kuhberg-Wissenschaftsst.</b>					
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.000-	0	140.000-	0 (0)
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>140.000-</b>	<b>0</b>	<b>140.000-</b>	<b>0 (0)</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140.000-</b>	<b>0</b>	<b>140.000-</b>	<b>0 (0)</b>
<b>17</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>140.000-</b>	<b>0</b>	<b>140.000-</b>	<b>0 (0)</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>7.54700002: Modernisierung von Haltestellen</b>					
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	710.000-	400.000-	310.000-	200.000 (400.000-)
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>710.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>310.000-</b>	<b>200.000 (400.000-)</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>710.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>310.000-</b>	<b>200.000 (400.000-)</b>
<b>17</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>710.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>310.000-</b>	<b>200.000 (400.000-)</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>					
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	50.000	0 (0)
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	432.000-	0	432.000-	0 (0)
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>432.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>382.000-</b>	<b>0 (0)</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>432.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>382.000-</b>	<b>0 (0)</b>
<b>17</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>432.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>382.000-</b>	<b>0 (0)</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### ERLÄUTERUNGEN

7.54700001 9 Ausbau der Linie2 Kuhberg-Wissenschaftsstadt, Öffentlichkeitsarbeit, GR-Beschluss 06.05.2015, GD 070/15

7.54700002 8 Modernisierung von Haltestellen, Mehrbedarf aufgrund von Umlegungen in Zusammenhang mit Linie 2

Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:	2016:	Bisher:	-400.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen		Neu:	-200.000 €

Sonstige Maßnahmen:

8	Kleinmaßnahmen ÖPNV, Teilfinanzierung Mehrbedarf Modernisierung von Haltestellen
10	Verlängerung Straßenbahnlinie 1 - Schlussabrechnung

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Investitionsmaßnahmen

**Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**

**Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung**

**Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege**

**7**  
**750**  
**5510-750**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>7.55100001: Bürgerpark Oberer Eselsberg</b>					
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	148.000-	148.000	0 (0)
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>148.000-</b>	<b>148.000</b>	<b>0 (0)</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>148.000-</b>	<b>148.000</b>	<b>0 (0)</b>
<b>17</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>148.000-</b>	<b>148.000</b>	<b>0 (0)</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>7.55100007: Sanierung Alter Friedhof</b>					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.000	0	144.000	0 (0)
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>144.000</b>	<b>0 (0)</b>
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>144.000</b>	<b>0 (0)</b>
<b>17</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>144.000</b>	<b>0 (0)</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>7.55100008: Skatepark Ulm</b>					
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	150.000-	70.000-	70.000 (70.000-)
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>220.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.000 (70.000-)</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>220.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.000 (70.000-)</b>
<b>17</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>220.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.000 (70.000-)</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7.55100012: Grünzug Kobelgraben, 1. BA</b>					
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	150.000-	100.000	422.000 (522.000-)
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>50.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>100.000</b>	<b>422.000 (522.000-)</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>100.000</b>	<b>422.000 (522.000-)</b>
<b>17</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>50.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>100.000</b>	<b>422.000 (522.000-)</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7.55400080: Ausgleichsmaßnahmen</b>					
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	325.000	427.000	102.000-	0 (0)
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>325.000</b>	<b>427.000</b>	<b>102.000-</b>	<b>0 (0)</b>
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>325.000</b>	<b>427.000</b>	<b>102.000-</b>	<b>0 (0)</b>
<b>17</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>325.000</b>	<b>427.000</b>	<b>102.000-</b>	<b>0 (0)</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>					
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.000-	375.000-	0	35.000- (155.000-)
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>375.000-</b>	<b>375.000-</b>	<b>0</b>	<b>35.000- (155.000-)</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>375.000-</b>	<b>375.000-</b>	<b>0</b>	<b>35.000- (155.000-)</b>
<b>17</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>375.000-</b>	<b>375.000-</b>	<b>0</b>	<b>35.000- (155.000-)</b>

### ERLÄUTERUNGEN

7.55100001 8 Bürgerpark Oberer Eselsberg, verzögerter Mittelabfluß

7.55100007 1 Sanierung Alter Friedhof, Landeszuschuss

7.55100008 8 Skatepark, Baufortschritt schneller als geplant  
 Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: 2015: Bisher: -70.000 €  
 Auszahlungen für Baumaßnahmen Neu: 0 €

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### FORTSETZUNG ERLÄUTERUNGEN

7.55100012	8	Grünzug Kobelgraben, 1. BA, Maßnahme verzögert sich				
		Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:	2016:	Bisher:		-250.000 €
		Auszahlungen für Baumaßnahmen		Neu:		-100.000 €
			2017:	Bisher:		-272.000 €
				Neu:		0 €
7.55400080	1	Kostenerstattungsbeiträge für Ausgleichsmaßnahmen - weniger Beiträge				
Sonstige Maßnahmen						
	8	Öffentliches Grün				
		Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:	2016:	Bisher:		-155.000 €
		Auszahlungen für Baumaßnahmen		Neu:		-190.000 €

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Investitionsmaßnahmen

**7** Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
**750** Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung  
**5510-751** Öffentliches Grün - Erschließung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>					
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	350.000-	0	150.000- (200.000-)
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>350.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>0</b>	<b>150.000- (200.000-)</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>350.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>0</b>	<b>150.000- (200.000-)</b>
<b>17</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>350.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>0</b>	<b>150.000- (200.000-)</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Sonstige Maßnahmen

8	Öffentliches Grün - Erschließung			
	Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:	2016:	Bisher:	-200.000 €
	Auszahlungen für Baumaßnahmen		Neu:	-350.000 €



## Nachtragshaushaltsplan 2015

### ERLÄUTERUNGEN

7.55300001	8	Hauptfriedhof Ulm, San. Aussegnungshalle, Reduzierung Ansatz um Vorgriff 14
7.55300004	16	Neugestalt. Eingangsbereich Hauptfriedhof, Verrechnung der aktivierten Eigenleistungen im Bereich Gebäudemanagement
Sonstige Maßnahmen		
	9	Neues Friedhofverwaltungsprogramm- Software, Ausführung 2016



**Budgetplan Ergebnishaushalt**

**Allgemeine Finanzmittel**

---

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt Allgemeine Finanzmittel

9

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	199.965.000	197.015.000	2.950.000
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	63.200.000	59.300.000	3.900.000
7	Zinsen und ähnliche Erträge	1.701.000	2.461.000	760.000-
9	Sonstige ordentliche Erträge	18.380.000	18.900.000	520.000-
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>283.246.000</b>	<b>277.676.000</b>	<b>5.570.000</b>
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.146.200-	4.000.000-	146.200-
16	Transferaufwendungen	66.060.000-	66.020.000-	40.000-
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700.000-	1.200.000-	500.000-
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.906.200-</b>	<b>71.220.000-</b>	<b>686.200-</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>211.339.800</b>	<b>206.456.000</b>	<b>4.883.800</b>
<b>21</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>211.339.800</b>	<b>206.456.000</b>	<b>4.883.800</b>
<b>26</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>211.339.800</b>	<b>206.456.000</b>	<b>4.883.800</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt

**9** **Allgemeine Finanzmittel**  
**900** **Allgemeine Finanzmittel**  
**5350-900** **Kombin.Versorgungs-u.Verkehrsunternehmen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
9	Sonstige ordentliche Erträge	6.780.000	7.300.000	520.000-
10	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.780.000</b>	<b>7.300.000</b>	<b>520.000-</b>
18	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.780.000</b>	<b>7.300.000</b>	<b>520.000-</b>
39	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>6.780.000</b>	<b>7.300.000</b>	<b>520.000-</b>

### ERLÄUTERUNGEN

9 Konzessionsabgabe der SWU GmbH, Abrechnung 2014 und Anpassung Abschlagzahlung 2015

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt

**9**                                    **Allgemeine Finanzmittel**  
**900**                                   **Allgemeine Finanzmittel**  
**6110-900**                           **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	199.965.000	197.015.000	2.950.000
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	63.200.000	59.300.000	3.900.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>263.165.000</b>	<b>256.315.000</b>	<b>6.850.000</b>
16	Transferaufwendungen	66.060.000-	66.020.000-	40.000-
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.060.000-</b>	<b>66.020.000-</b>	<b>40.000-</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>197.105.000</b>	<b>190.295.000</b>	<b>6.810.000</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>197.105.000</b>	<b>190.295.000</b>	<b>6.810.000</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Der Nachtragsansatz setzt sich wie folgt zusammen:

1		Nachtrag 2015	Ansatz 2015	Mehr/Weniger 2015
	Grundsteuer A	145.000	145.000	0
	Grundsteuer B	25.200.000	24.700.000	+500.000
	Gewerbesteuer	89.000.000	89.000.000	0
	Gemeindeanteil Einkommensteuer	64.600.000	64.000.000	+600.000
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	12.600.000	11.000.000	+1.600.000
	Vergnügungssteuer	3.000.000	3.000.000	0
	Hundesteuer	270.000	270.000	0
	Familienleistungsausgleich	5.150.000	4.900.000	+250.000
	<b>Gesamt</b>	<b>199.465.000</b>	<b>197.015.000</b>	<b>+2.950.000</b>
2		Nachtrag 2015	Ansatz 2015	Mehr/Weniger 2015
	Schlüsselzuweisungen n. mangelnder Steuerkraft	33.500.000	32.000.000	+1.500.000
	Zuweisungen aus der Stadtkreisschlüsselmasse	14.900.000	14.500.000	+400.000
	Kommunale Investitionspauschale	6.600.000	5.600.000	+1.000.000
	Zuweisungen an die Stadt als Stadtkreis	2.200.000	2.200.000	0
	Zuweisung Aufkommen Grunderwerbsteuer	6.000.000	5.000.000	+1.000.000
	<b>Gesamt</b>	<b>63.200.000</b>	<b>59.300.000</b>	<b>+3.900.000</b>
16		Nachtrag 2015	Ansatz 2015	Mehr/Weniger 2015
	Gewerbesteuerumlage	-17.100.000	-17.100.000	0
	FAG-Umlagen an das Land	-47.300.000	-47.420.000	+120.000
	Umlage KVJS (früher LWV)	-600.000	-600.000	0
	Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG)	-1.060.000	-900.000	-160.000
	<b>Gesamt</b>	<b>-66.060.000</b>	<b>-66.020.000</b>	<b>-40.000</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt

**9** **Allgemeine Finanzmittel**  
**900** **Allgemeine Finanzmittel**  
**6120-900** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	Finanzerträge	1.701.000	2.461.000	760.000-
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.701.000</b>	<b>2.461.000</b>	<b>760.000-</b>
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.146.200-	4.000.000-	146.200-
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700.000-	1.200.000-	500.000-
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.846.200-</b>	<b>5.200.000-</b>	<b>646.200-</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.145.200-</b>	<b>2.739.000-</b>	<b>1.406.200-</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>4.145.200-</b>	<b>2.739.000-</b>	<b>1.406.200-</b>

### ERLÄUTERUNGEN

7	Wenigerertrag wegen Sondertilgung Gesellschafterdarlehen Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH und Zinsanpassung Parkbetriebsgesellschaft mbH Wenigerertrag auf Grund geringere Zinsen am Geld- und Terminmarkt	-300.000 € <u>-460.000 €</u> -760.000 €
15	Abwicklung Rentenkäufe Rathaus Einsingen u. Jungingen, Mietkauf Bahnhofplatz, Leibrente Wasenweg	
17	Verzinsung von Steuererstattungen - Mehrbedarf	



# **Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen**

## **Allgemeine Finanzmittel**

---

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Investitionsmaßnahmen

**9**                                    **Allgemeine Finanzmittel**  
**900**                                  **Allgemeine Finanzmittel**  
**6120-900**                         **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>3.61201: Planung Kredite</b>					
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
<b>17</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
<b>18</b>	<b>Saldo Kredite</b>	<b>400.000</b>	<b>8.800.000-</b>	<b>9.200.000</b>	<b>0 (0)</b>
	69200000 Planung Investitions-Kredit	9.000.000	0	9.000.000	0 (0)
	79200000 Planung Tilgung Investitions-Kredit	8.600.000-	8.800.000-	200.000	0 (0)

### ERLÄUTERUNGEN

3.61201      18      Tilgung aufgrund von Sondertilgung 2014 geringer

# ANLAGEN

zum Nachtragsplan

---

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

#### 1. Gesamtübersicht

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€
2014	5.609	560	
2015	45.560	11.255	4.100
<b>Summe</b>	<b>50.169</b>	<b>11.815</b>	<b>4.100</b>
<i>Nachrichtlich:</i> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	1.422	6.728

#### 2. Einzelübersicht

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <b>2014</b>			Gesamt- summe in T€	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
Produktgr.:	Projekt:	Vorhaben		2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€
5410-750	7.54100002	Verb.-Str. zwischen L260-Wiblinger-Ring	2.060	1.500	560	0
5410-750	7.54100007	Radweg Böfinger Steige	200	200	0	0
5410-750	7.54100013	Neuordnung OD Jungingen	150	150	0	0
5410-750	7.54100014	Anschluss A8, Verläng. Eiselauer Weg	3.549	3.549	0	0
5460-750	775054600100	Parkierungseinrichtungen (78730010)	80	80	0	0
5460-750	775054600100	Parkierungseinrichtungen (78730020)	60	60	0	0
5510-750	7.55100008	Skatepark	70	70	0	0
<b>Summe</b>			<b>6.169</b>	<b>5.609</b>	<b>560</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <b>2015</b>			Gesamt- summe in T€	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
Produktgr.:	Projekt:	Vorhaben:		2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€
1133-160	7.11330001.01	Grunderwerb	1.450	1.450	0	0
1112-240	7.11120010	Unified Communications	1.500	750	750	0
1220-410	7.12210001	Modernisierung Geb. Sattlergasse 2-4	50	50	0	0
211001-610	7.21100105	Schule mit Kita in Unterweiler	2.400	1.800	600	0
21200307	7.21200001	Hans-Lebrecht-Schule, Neubau	900	900	0	0
2130-610	7.21300005	Sanierung Schulzentrum Kuhberg	14.100	5.000	6.000	3.100
2130-610	7.21300007	Erweiterung Friedrich-List-Schule	7.300	5.000	1.700	600
4240-611	7.42400004	MZH u. Schwimmbad Einsingen, Sanierung	1.200	1.200	0	0
4241-611	7.42410006	Generalsan. Kunstrasen SSV Stadionstraße	50	50	0	0
3140-620	7.34100005	Umbau Hindenburgkas., Flüchtlingsunterbr., Bau	1.750	1.750	0	0
3140-620	7.34100006	Umbau Magirusstr. 17, Flüchtlingsunterbr., Bau	1.900	1.900	0	0
3140-620	7.34100008	Neubau Flüchtlunterbring. Eschwiesen III, Einricht.	250	0	250	0
3140-620	7.34100008	Neubau Flüchtlunterbring. Eschwiesen III, Bau	2.350	2.000	350	0
3140-620	7.34100008	Neubau Flüchtlunterbring. Böfing. Weg 3, Einricht.	400	0	400	0
3140-620	7.34100008	Neubau Flüchtlunterbring. Böfing. Weg 3, Bau	4.350	4.000	350	0

## Nachtragshaushaltsplan 2015

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2015			Gesamt- summe in T€	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
				2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€
Produktgr.:	Projekt:	Vorhaben:				
5230-710	7.52300002	Wilhelmsburg Infrastruktur Innenhof	500	500	0	0
1260-720	7.12609000	Feuerwehr Kraftfahrzeuge	1.155	700	455	0
2530-730	7.25300004	Ertüchtigung Tiergarten	200	200	0	0
5410-750	7.54100002	Verb.-Str zwischen L260-Wibl. Ring	2.000	2.000	0	0
5410-750	7.54100007	Radweg Böfinger Steige	200	200	0	0
5410-750	7.54100013	Neuordnung OD Jungingen	115	115	0	0
5410-750	7.54100014	Anschluss A8, Verläng. Eiselauer Weg	1.500	1.500	0	0
5410-750	7.54100016	Ausbau Mittlerer Ring	1.500	1.500	0	0
5410-750	7.54100019	Neugestaltung Sattlergasse/Weinhof	200	200	0	0
5410-750	7.54100020	Frauenstraße 2, BA Süd	188	188	0	0
5410-750	7.54100021	Karlstraße, Neugestaltung	3.072	3.072	0	0
5410-750	7.54100026	Lärmschutzprogramm	600	600	0	0
5410-750	7.54100028	Verkehrsanbindung Wilhelmsburg	580	580	0	0
5410-750	7.54100035	Sanierung Verkehrswege Beim Türmler	815	815	0	0
5410-750	7.54100036	Öffentl. Grünfläche am Ziegelländeweg	60	60	0	0
5410-750	7.54100037	Auflastung Brücke Schillerstraße	200	200	0	0
5410-750	7.54100039	City-Bahnhof	200	200	0	0
5410-750	7.54100042	Neugest. Bauhofer-/Linden-/Kässbohrerstr	100	100	0	0
5410-750	7-54100054	Adenauerbrücke-Ersatzbau	1.200	400	400	400
5410-750	7.54100051	Sanierung Ochsengasse	650	650	0	0
5410-750	7.54100052	Verlegung Rampe Schillerstraße	500	500	0	0
5410-750	7.54100054	Sanierung Lautengasse Süd	440	440	0	0
5410-750	7.54100202	Erneuerung Straßenbeleuchtung	400	400	0	0
5410-751	7.54108999.02	Gemeindestraßen - Erschließung	2.700	2.700	0	0
5410-751	7.54108999.03	Verkehrsgrün - Erschließung	150	150	0	0
5410-751	7.54108999.04	Straßenbeleuchtung - Erschließung	200	200	0	0
5410-752	7.54108500	Bau von Radwegen	80	80	0	0
5410-752	7.54108501	Fahrradstraße Zeitblomstraße	270	270	0	0
5470-750	7.54700002	Modernisierung von Haltestellen	200	200	0	0
5510-750	7.55100012	Grünzug Kobelgraben	100	100	0	0
5510-750	7.55100013	Sanierung Spielplatz Klosterhof	150	150	0	0
5510-750	775055100090	Umbau, Ergänzung von Spielgeräten	190	190	0	0
5510-751	7.54108999.01	Öffentl. Grün - Erschließung	350	350	0	0
5530-760	7.55300004	Neugestalt. Eingangsbereich Hauptfriedhof	200	200	0	0
<b>Summe</b>			<b>60.915</b>	<b>45.560</b>	<b>11.255</b>	<b>4.100</b>



**FINANZPLANUNG**

**2014 - 2018**

Fortschreibung wegen Verpflichtungsermächtigungen

## Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz/ Nachtrag 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	192.140.000	200.545.000	200.075.000	200.535.000	201.595.000
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	100.000.250	116.571.950	117.735.000	120.515.000	120.805.000
3	Sonstige Transfererträge	4.610.000	4.742.000	4.810.000	4.860.000	4.910.000
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	24.641.700	25.927.200	25.990.000	26.250.000	26.510.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.612.050	23.252.650	21.560.000	21.770.000	21.980.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.499.100	22.280.900	15.620.000	15.690.000	15.760.000
7	Zinsen und ähnliche Erträge	3.030.100	2.030.100	2.593.000	2.245.000	2.148.000
8	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.107.400	1.306.600	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	40.339.400	23.119.400	13.690.000	13.740.000	13.790.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>401.980.000</b>	<b>419.775.800</b>	<b>403.073.000</b>	<b>406.605.000</b>	<b>408.498.000</b>
11	Personalaufwendungen	-108.758.950	-115.198.100	-116.420.000	-118.750.000	-121.130.000
12	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.222.193	-72.502.000	-67.680.000	-68.300.000	-68.920.000
14	Planmäßige Abschreibungen	-31.684.250	-33.088.650	-34.100.000	-36.100.000	-38.100.000
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.200.000	-4.146.200	-3.900.000	-3.900.000	-3.800.000
16	Transferaufwendungen	-164.906.130	-181.202.750	-165.732.000	-170.812.000	-175.302.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.663.177	-16.647.100	-15.340.000	-15.490.000	-15.630.000
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-391.484.700</b>	<b>-422.834.800</b>	<b>-403.222.000</b>	<b>-413.402.000</b>	<b>-422.932.000</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.495.300</b>	<b>-3.059.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-6.797.000</b>	<b>-14.434.000</b>
<b>21</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.495.300</b>	<b>-3.059.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-6.797.000</b>	<b>-14.434.000</b>
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>10.495.300</b>	<b>-3.059.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-6.797.000</b>	<b>-14.434.000</b>
26	Zuführung z. Rücklage a. Überschüssen d. ordentl. Ergebnis	0	0	0	0	0
27	Zuführung z. Rücklage a. Überschüssen d. Sonderergebnis	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz/ Nachtrag 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€
1	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	368.465.150	402.554.950	395.983.000	399.335.000	401.038.000
2	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-359.800.450	-389.746.150	-369.122.000	-377.302.000	-384.832.000
<b>3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.664.700</b>	<b>12.808.800</b>	<b>26.861.000</b>	<b>22.033.000</b>	<b>16.206.000</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.194.700	4.869.600	7.540.000	5.686.000	4.660.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.235.000	4.586.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.009.000	20.507.000	46.007.000	15.007.000	15.005.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	13.709.000	3.699.000	3.660.000	3.661.000	3.627.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.147.700</b>	<b>33.661.600</b>	<b>60.187.000</b>	<b>27.334.000</b>	<b>26.272.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.730.000	-26.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.413.800	-43.041.200	-60.043.000	-38.273.000	-20.992.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.706.300	-3.786.000	-4.432.000	-5.192.000	-2.957.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-33.070.000	-15.491.800	-20.000.000	-20.000.000	-15.504.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.376.000	-4.543.100	-5.413.000	-6.370.000	-4.657.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-112.296.100</b>	<b>-92.862.100</b>	<b>-101.888.000</b>	<b>-81.835.000</b>	<b>-56.110.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-69.148.400</b>	<b>-59.200.500</b>	<b>-41.701.000</b>	<b>-54.501.000</b>	<b>-29.838.000</b>
<b>18</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-60.483.700</b>	<b>-46.391.700</b>	<b>-14.840.000</b>	<b>-32.468.000</b>	<b>-13.632.000</b>
19	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	9.000.000	0	1.421.800	6.728.000
20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-10.000.000	-8.600.000	-8.500.000	-8.300.000	-8.600.000
<b>21</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>400.000</b>	<b>-8.500.000</b>	<b>-6.878.200</b>	<b>-2.872.000</b>
<b>22</b>	<b>Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>-70.483.700</b>	<b>-45.991.700</b>	<b>-23.340.000</b>	<b>-39.346.200</b>	<b>-15.504.000</b>

### Verfügbare Liquide Mittel

Auflösung Rückstellung FAG-Belastungen	26.500.000	10.000.000	0	0	0
Auflösung "Sparbuch" WIP	2.000.000	2.000.000	0	0	0
Auflösung "Sparbuch" Verkehrsentwicklung	10.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000	15.504.000
Auflösung "Sparbuch" Reduzierung Neuverschuldung	31.983.700	18.991.700	3.340.000	19.346.200	0
<b>Summe Auflösungen</b>	<b>70.483.700</b>	<b>45.991.700</b>	<b>23.340.000</b>	<b>39.346.200</b>	<b>15.504.000</b>
<b>Verbleibende Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Stand "Sparbuch" Reduzierung Neuverschuldung:</b>		<b>22.686.200</b>	<b>19.346.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>